

ZARZĄDZENIE NR 65/2025
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2025

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465) art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz.1530 ze zm.) Uchwały NR LXVII/487/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 20 grudnia 2023 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 poz.583); pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSK.3113.7.2.2025; Nr DSK.3113.8.2.2025 zarządzam co następuje :

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 99.965,00 zł zgodnie z zał. nr 1 do zarządzenia
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 99.965,00 zł zgodnie z zał. nr 2 do zarządzenia

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości - 70.069.587,76 zł w tym:**

- a) dochody bieżące - 56.436.783,63 zł
- b) dochody majątkowe – 13.632.804,13 zł

- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 81.871.554,56 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 55.130.129,77 zł
- b) wydatki majątkowe – 26.741.424,79 zł

§ 3. Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone określa załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia .

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne określa załącznik nr 5 do Zarządzenia .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Drzewicy

Janusz Reszelewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/2025
Burmistrza Drzewicy
z dnia 21 maja 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 501,00	0,00	99 965,00	150 466,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 351,00	0,00	99 965,00	148 316,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 351,00	0,00	99 965,00	148 316,00
bieżące razem:				56 336 818,63	0,00	99 965,00	56 436 783,63
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	0,00	320 139,72
majątkowe							
majątkowe razem:				13 632 804,13	0,00	0,00	13 632 804,13
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:							
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	0,00	2 696 338,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/2025
Burmistrza Drzewicy
z dnia 21 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wyplaty 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 pkt 2 i 3,		
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	9 304 475,00	1 097 800,00	1 097 800,00	0,00	1 097 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 675,00	8 206 675,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 304 475,00	1 097 800,00	1 097 800,00	0,00	1 097 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 675,00	8 206 675,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 173 574,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 574,00	5 903 574,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 233 574,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 574,00	5 963 574,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 903 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 903 574,00	5 903 574,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 963 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 574,00	5 963 574,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 371 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 311 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 878 564,18	8 878 564,18	8 516 049,90	6 344 299,00	2 171 750,90	9 114,28	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 253,59	-14 253,59	-14 253,59	-9 253,59	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 253,59	14 253,59	14 253,59	9 253,59	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 878 564,18	8 878 564,18	8 516 049,90	6 344 299,00	2 171 750,90	9 114,28	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 823,00	500 823,00	499 823,00	451 296,00	48 527,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 253,59	-9 253,59	-9 253,59	-9 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 253,59	9 253,59	9 253,59	9 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 823,00	500 823,00	499 823,00	451 296,00	48 527,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	338 417,00	338 417,00	338 417,00	338 417,00	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	7 738,59	7 738,59	7 738,59	7 738,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 155,59	346 155,59	346 155,59	346 155,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 253,59	-9 253,59	-9 253,59	-9 253,59	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	22 546,41	22 546,41	22 546,41	22 546,41	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	64 775,00	64 775,00	64 775,00	64 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 100,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 851,00	8 851,00	8 851,00	8 851,00	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	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 041,00	9 041,00	9 041,00	9 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	277 514,28	277 514,28	197 000,00	150 000,00	47 000,00	9 114,28	71 400,00	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	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
				po zmianach	277 514,28	277 514,28	197 000,00	150 000,00	47 000,00	9 114,28	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	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
				po zmianach	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
75 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	50 501,00	50 501,00	50 501,00	38 192,00	12 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 497,00	100 497,00	34 897,00	32 108,00	2 789,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 466,00	150 466,00	84 866,00	70 300,00	14 566,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	48 351,00	48 351,00	48 351,00	38 192,00	10 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 497,00	100 497,00	34 897,00	32 108,00	2 789,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 316,00	148 316,00	82 716,00	70 300,00	12 416,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 862,84	8 862,84	8 862,84	8 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 862,84	8 862,84	8 862,84	8 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	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

			Solidarności owy	zwiększe nie	1 055,91	1 055,91	1 055,91	1 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055,91	1 055,91	1 055,91	1 055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodze nia bezosobowe	przed zmianą	38 192,00	38 192,00	38 192,00	38 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	21 623,00	21 623,00	21 623,00	21 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 815,00	59 815,00	59 815,00	59 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 687,00	6 687,00	6 687,00	0,00	6 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	2 418,90	2 418,90	2 418,90	0,00	2 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 105,90	9 105,90	9 105,90	0,00	9 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	370,10	370,10	370,10	0,00	370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 810,10	1 810,10	1 810,10	0,00	1 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają cy	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
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	566,25	566,25	566,25	566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566,25	566,25	566,25	566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 077 968 ,00	24 477 968 ,00	23 617 657 ,00	19 752 315, 00	3 865 342, 00	0,00	783 311,0 0	77 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-	-	-	-	-13 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	177 840,14	177 840,14	177 840,14	164 256,76	24 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 077 968 ,00	24 477 968 ,00	23 617 657 ,00	19 741 575, 00	3 876 082, 00	0,00	783 311,0 0	77 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 670 980 ,00	17 070 980 ,00	16 533 193 ,00	14 442 428, 00	2 090 765, 00	0,00	537 787,0 0	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	163 001,64	163 001,64	163 001,64	138 678,26	24 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	17 709 928,36	17 109 928,36	16 572 141,36	14 457 052,98	2 115 088,38	0,00	537 787,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	144 738,00	144 738,00	144 738,00	144 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 361,15	-7 361,15	-7 361,15	-7 361,15	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	137 376,85	137 376,85	137 376,85	137 376,85	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	2 091 181,00	2 091 181,00	2 091 181,00	2 091 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 848,00	19 848,00	19 848,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 111 029,00	2 111 029,00	2 111 029,00	2 111 029,00	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	297 828,00	297 828,00	297 828,00	297 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 845,00	2 845,00	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 673,00	300 673,00	300 673,00	300 673,00	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	189 219,00	189 219,00	189 219,00	0,00	189 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 511,51	16 511,51	16 511,51	0,00	16 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 730,51	205 730,51	205 730,51	0,00	205 730,51	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	202 398,00	202 398,00	202 398,00	0,00	202 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 411,87	7 411,87	7 411,87	0,00	7 411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 809,87	209 809,87	209 809,87	0,00	209 809,87	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	przed zmianą	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 139 066,00	9 139 066,00	9 139 066,00	9 139 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 985,26	115 985,26	115 985,26	115 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 255 051,26	9 255 051,26	9 255 051,26	9 255 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	786 137,00	786 137,00	786 137,00	786 137,00	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
				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	669 444,87	669 444,87	669 444,87	669 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 536 132,00	1 536 132,00	1 469 669,00	1 396 701,00	72 968,00	0,00	66 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 196,86	-13 196,86	-13 196,86	-13 196,86	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	1 522 935,14	1 522 935,14	1 456 472,14	1 383 504,14	72 968,00	0,00	66 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 542,00	10 542,00	10 542,00	10 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 277,04	-2 277,04	-2 277,04	-2 277,04	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	8 264,96	8 264,96	8 264,96	8 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	79 568,00	79 568,00	79 568,00	79 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 919,82	-10 919,82	-10 919,82	-10 919,82	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	68 648,18	68 648,18	68 648,18	68 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 296 354,00	3 296 354,00	3 215 555,00	2 370 471,00	845 084,00	0,00	80 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 838,50	-14 838,50	-14 838,50	-14 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 838,50	14 838,50	14 838,50	14 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 296 354,00	3 296 354,00	3 215 555,00	2 370 471,00	845 084,00	0,00	80 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 160,00	47 160,00	47 160,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 520,19	-3 520,19	-3 520,19	-3 520,19	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	43 639,81	43 639,81	43 639,81	43 639,81	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	367 998,00	367 998,00	367 998,00	367 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 117,00	370 117,00	370 117,00	370 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz	przed zmianą	48 746,00	48 746,00	48 746,00	48 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	304,00	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 050,00	49 050,00	49 050,00	49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 189 352,00	1 189 352,00	1 189 352,00	1 189 352,00	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	12 415,50	12 415,50	12 415,50	12 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 767,50	1 201 767,50	1 201 767,50	1 201 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą	99 425,00	99 425,00	99 425,00	99 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 318,31	-11 318,31	-11 318,31	-11 318,31	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	88 106,69	88 106,69	88 106,69	88 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	240 056,00	240 056,00	226 409,00	209 208,00	17 201,00	0,00	13 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 073,04	-3 073,04	-3 073,04	-3 073,04	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	236 982,96	236 982,96	223 335,96	206 134,96	17 201,00	0,00	13 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	3 692,00	3 692,00	3 692,00	3 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59,13	-59,13	-59,13	-59,13	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	3 632,87	3 632,87	3 632,87	3 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą	4 907,00	4 907,00	4 907,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 013,91	-3 013,91	-3 013,91	-3 013,91	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	1 893,09	1 893,09	1 893,09	1 893,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	301 117,00	301 117,00	287 713,00	270 743,00	16 970,00	0,00	13 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 095,08	-9 095,08	-9 095,08	-9 095,08	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	292 021,92	292 021,92	278 617,92	261 647,92	16 970,00	0,00	13 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	przed zmianą	23 287,00	23 287,00	23 287,00	23 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 095,08	-9 095,08	-9 095,08	-9 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 191,92	14 191,92	14 191,92	14 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	135 769,00	135 769,00	17 710,00	0,00	17 710,00	0,00	41 059,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-13 583,38	-13 583,38	-13 583,38	0,00	-13 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 185,62	122 185,62	4 126,62	0,00	4 126,62	0,00	41 059,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 0	Zakup środków dydaktyczny ch i książek	przed zmianą	17 710,00	17 710,00	17 710,00	0,00	17 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-13 583,38	-13 583,38	-13 583,38	0,00	-13 583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 126,62	4 126,62	4 126,62	0,00	4 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 771 589 ,56	55 030 164 ,77	46 366 913 ,77	30 596 686, 35	15 770 227 ,42	3 414 014 ,28	4 909 097 ,00	320 139,7 2	0,00	20 000, 00	26 741 424 ,79	26 741 424 ,79	2 376 198, 84	0,00
				zmniejsz enie	-	-	-	-	-19 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	352 590,73	292 590,73	226 990,73	194 878,35	32 112,38	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 871 554 ,56	55 130 129 ,77	46 401 278 ,77	30 618 054, 35	15 783 224 ,42	3 414 014 ,28	4 974 697 ,00	320 139,7 2	0,00	20 000, 00	26 741 424 ,79	26 741 424 ,79	2 376 198, 84	0,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 485,57	0,00	303 485,57
	01095		Pozostała działalność	303 485,57	0,00	303 485,57
		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	303 485,57	0,00	303 485,57
750			Administracja publiczna	175 799,00	0,00	175 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 799,00	0,00	175 799,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 799,00	0,00	175 799,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 501,00	99 965,00	150 466,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	0,00	2 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150,00	0,00	2 150,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 351,00	99 965,00	148 316,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 351,00	99 965,00	148 316,00
852			Pomoc społeczna	13 616,49	0,00	13 616,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 282,00	0,00	6 282,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 282,00	0,00	6 282,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49

		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	7 334,49	0,00	7 334,49
855			Rodzina	3 369 641,00	0,00	3 369 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 805,00	0,00	3 327 805,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 327 805,00	0,00	3 327 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	645,00	0,00	645,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645,00	0,00	645,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 191,00	0,00	41 191,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 191,00	0,00	41 191,00
Razem:				3 913 043,06	99 965,00	4 013 008,06

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	303 485,57	0,00	303 485,57
	01095		Pozostała działalność	303 485,57	0,00	303 485,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,70	0,00	5 950,70
		4430	Różne opłaty i składki	297 534,87	0,00	297 534,87
750			Administracja publiczna	175 799,00	0,00	175 799,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 799,00	0,00	175 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 099,00	0,00	165 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	0,00	10 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 501,00	99 965,00	150 466,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	0,00	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	2 150,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 351,00	99 965,00	148 316,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 600,00	65 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 862,84	8 862,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 055,91	1 055,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 192,00	21 623,00	59 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 687,00	2 418,90	9 105,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 032,00	-532,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	370,10	1 810,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	566,25	566,25
852			Pomoc społeczna	13 616,49	0,00	13 616,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 282,00	0,00	6 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 282,00	0,00	6 282,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	0,00	7 334,49

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	0,00	7 334,49
855			Rodzina	3 369 641,00	0,00	3 369 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 805,00	0,00	3 327 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 917 472,00	0,00	2 917 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 288,00	0,00	72 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 145,00	0,00	6 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 560,00	0,00	327 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	0,00	1 922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	645,00	0,00	645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	0,00	645,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 191,00	0,00	41 191,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 191,00	0,00	41 191,00
Razem:				3 913 043,06	99 965,00	4 013 008,06

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 945 000,00	0,00	6 945 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. KILIŃSKIEGO W DRZEWICY	430 000,00	0,00	430 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 515 000,00	0,00	6 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 600,00	0,00	758 600,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	758 600,00	0,00	758 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 400,00	0,00	5 756 400,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	5 756 400,00	0,00	5 756 400,00
600			Transport i łączność	8 206 675,00	0,00	8 206 675,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 092 101,00	0,00	1 092 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 101,00	0,00	792 101,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109E UL. ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY	792 101,00	0,00	792 101,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			POMOC FINANSOWA POWIAT - REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3141 E W GIELZOWIE	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 903 574,00	60 000,00	5 963 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 903 574,00	60 000,00	5 963 574,00
			BUDOWA PERONU PRZY SZKOLE W DOMASZNIE	60 000,00	0,00	60 000,00
			MODERNIZACJA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO WRAZ Z OŚWIECENIEM 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 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	2 199 074,00	0,00	2 199 074,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W BRZUSTOWCU (STARA WIEŚ)	550 000,00	0,00	550 000,00
			REMONT DROGI W ŻARDKACH (NIWKI)	450 000,00	0,00	450 000,00
			REMONT MOSTU I PRZEPUSTU NA RZECE W MIEJSCOWOŚCI GIELZÓW	80 000,00	0,00	80 000,00
			ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZAKOŚCIELU (OD. UL. SŁOWACKIEGO)	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 211 000,00	- 60 000,00	1 151 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 000,00	- 60 000,00	1 151 000,00
			BUDOWA DROGI NAD ZALEWEM	80 000,00	- 60 000,00	20 000,00
			BUDOWA DROGI ULICA SZKOLNA	500 000,00	0,00	500 000,00
			BUDOWA DROGI W GIELZOWIE (STRZESZKOWICE)	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU SŁONECZNYM	200 000,00	0,00	200 000,00
			REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI WERÓWKA	150 000,00	0,00	150 000,00
			ROZBUDOWA DROGI W BRZUSTOWCU (SMUGI)	31 000,00	0,00	31 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKAŁA	50 000,00	0,00	50 000,00
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,GIELZÓW, 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 WIELORODZINNEGO. SOCJALNEGO	381 715,67	0,00	381 715,67
710			Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	250 000,00	0,00	250 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

			BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W BRZUSTOWCU	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W RADZICACH DUŻYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	600 000,00	0,00	600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODST. DRZEWICA	500 000,00	0,00	500 000,00
			REMONT DACHU SZKOŁA PODSTAWOWA RADZICE	100 000,00	0,00	100 000,00
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 OŚWIETLENIA 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	1 272 065,67	0,00	1 272 065,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			WYPOSAŻENIE BUDYNKU REKREACYJNEGO W ŚWIERCZYNIE	80 000,00	0,00	80 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY W IDZIKOWICACH	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 092 065,67	0,00	1 092 065,67
		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

		6740	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
			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
			926			Kultura fizyczna
	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				26 741 424,79	0,00	26 741 424,79