

ZARZĄDZENIE NR 146/2025
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 27 listopada 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, art.222 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, Uchwały Nr VI/59/2024 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 23.12.2024 ; Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.544.2025, Nr FB-I.3111.2.501.2025; FB-I.3111.2.530.2025 zarządzam co następuje :

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę - 13.514,49 zł zgodnie z zał. nr 1
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę - 13.514,49 zł zgodnie z zał. nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości - 67.743.516,22 zł w tym:**

- a) dochody bieżące - 58.351.786,72 zł
- b) dochody majątkowe - 9.391.729,50 zł

- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 76.317.842,98 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 55.983.104,66 zł
- b) wydatki majątkowe - 20.334.738,32 zł

§ 3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów i wydatków środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

z up. Burmistrza Drzewicy
Zastępca Burmistrza

Dominik Niemirski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 146/2025
Burmistrza Drzewicy
z dnia 27 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	13 759 794,43	0,00	3 575,00	13 763 369,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 296,00	0,00	3 575,00	68 871,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 296,00	0,00	3 575,00	68 871,00
852			Pomoc społeczna	1 161 949,99	-17 106,00	16,51	1 144 860,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 103,00	-207,00	0,00	29 896,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 103,00	-207,00	0,00	29 896,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 716,00	-8 576,00	0,00	47 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 716,00	-8 576,00	0,00	47 140,00
	85216		Zasiłki stałe	361 646,00	-6 816,00	0,00	354 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 646,00	-6 816,00	0,00	354 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 785,00	-1 507,00	0,00	286 278,00
		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	-1 507,00	0,00	4 775,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	282,50	0,00	16,51	299,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282,50	0,00	16,51	299,01
bieżące razem:				58 365 301,21	-17 106,00	3 591,51	58 351 786,72
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				353 939,72	0,00	0,00	353 939,72
majątkowe							

majątkowe razem:		9 391 729,50	0,00	0,00	9 391 729,50
	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

Strona 1 z 2

Ogółem:		67 757 030,71	-17 106,00	3 591,51	67 743 516,22
	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	2 730 138,56	0,00	0,00	2 730 138,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 146/2025
Burmistrza Drzewicy
z dnia 27 listopada 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 finansowe 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	0,00	6 932 424,00	6 932 424,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	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	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 890 978,20	8 890 978,20	8 487 963,92	6 329 387,00	2 158 576,92	39 114,28	363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 136,00	-46 136,00	-46 136,00	-21 136,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 152,51	46 152,51	46 152,51	31 989,00	14 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 890 994,71	8 890 994,71	8 487 980,43	6 340 240,00	2 147 740,43	39 114,28	363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	208 897,00	208 897,00	208 897,00	208 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 136,00	-21 136,00	-21 136,00	-21 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 136,00	21 136,00	21 136,00	6 989,00	14 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 897,00	208 897,00	208 897,00	194 750,00	14 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	198 197,00	198 197,00	198 197,00	198 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 136,00	-21 136,00	-21 136,00	-21 136,00	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	177 061,00	177 061,00	177 061,00	177 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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	6 249,00	6 249,00	6 249,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 949,00	16 949,00	16 949,00	16 949,00	0,00	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 Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 147,00	14 147,00	14 147,00	0,00	14 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 147,00	14 147,00	14 147,00	0,00	14 147,00	0,00	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 zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 943 573,92	6 943 573,92	6 940 073,92	5 496 204,00	1 443 869,92	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 016,51	25 016,51	25 016,51	25 000,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 943 590,43	6 943 590,43	6 940 090,43	5 521 204,00	1 418 886,43	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	707 500,00	707 500,00	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 500,00	732 500,00	732 500,00	732 500,00	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	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
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 623,90	185 623,90	185 623,90	0,00	185 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	46,02	46,02	46,02	0,00	46,02	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	16,51	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62,53	62,53	62,53	0,00	62,53	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	224 366,00	224 366,00	84 866,00	69 115,40	15 750,60	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 366,00	224 366,00	84 866,00	69 115,40	15 750,60	0,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 2			Obrona narodowa	przed zmianą	962 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
					207 350,47										207 350,47	207 350,47		

				zwiększe nie	232 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 315,00	232 315,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	986 964,53	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 964,53	956 964,53	0,00	0,00	0,00		
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	962 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz enie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
				zwiększe nie	232 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 315,00	232 315,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	986 964,53	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 964,53	956 964,53	0,00	0,00	0,00		
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejsz enie	-74 803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 803,47	-74 803,47	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	273 196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 196,53	273 196,53	0,00	0,00	0,00		
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejsz enie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00		
				zwiększe nie	232 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 315,00	232 315,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	683 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 768,00	683 768,00	0,00	0,00	0,00		
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a	przed zmianą	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	
				zmniejsz enie	-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	
				zwiększe nie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	970 635,00	832 635,00	720 435,00	453 604,00	266 831,00	37 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	
				zmniejsz enie	-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	
				zwiększe nie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	880 635,00	772 635,00	690 435,00	453 604,00	236 831,00	7 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe nie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz enie	-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
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 964,53	-24 964,53	-24 964,53	0,00	-24 964,53	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	494 035,47	494 035,47	494 035,47	0,00	494 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 964,53	-24 964,53	-24 964,53	0,00	-24 964,53	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	494 035,47	494 035,47	494 035,47	0,00	494 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 964,53	-24 964,53	-24 964,53	0,00	-24 964,53	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	494 035,47	494 035,47	494 035,47	0,00	494 035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 162 646 ,48	24 062 646 ,48	23 193 335 ,48	19 090 371,00	4 102 964,48	5 000,00	787 311,00	77 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 575,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 166 221 ,48	24 066 221 ,48	23 196 910 ,48	19 093 946,00	4 102 964,48	5 000,00	787 311,00	77 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 626 062 ,85	16 526 062 ,85	15 983 275 ,85	13 707 848,98	2 275 426,87	0,00	542 787,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 575,00	3 575,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 629 637 ,85	16 529 637 ,85	15 986 850 ,85	13 711 423,98	2 275 426,87	0,00	542 787,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	52 749,20	52 749,20	52 749,20	52 749,20	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 609,20	55 609,20	55 609,20	55 609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	przed zmianą	12 546,80	12 546,80	12 546,80	12 546,80	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	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 261,80	13 261,80	13 261,80	13 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ukrainy															
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 082 965,49	4 082 965,49	3 431 660,49	2 013 574,53	1 418 085,96	0,00	651 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 420,57	-60 420,57	-43 521,57	-6 234,90	-37 286,67	0,00	-16 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 314,57	43 314,57	43 314,57	15 110,74	28 203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 065 859,49	4 065 859,49	3 431 453,49	2 022 450,37	1 409 003,12	0,00	634 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	30 103,00	30 103,00	30 103,00	0,00	30 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	-207,00	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	29 896,00	29 896,00	29 896,00	0,00	29 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	30 103,00	30 103,00	30 103,00	0,00	30 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	-207,00	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	29 896,00	29 896,00	29 896,00	0,00	29 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	128 876,00	128 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 576,00	-8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	128 876,00	128 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 576,00	-8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	361 646,00	361 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 816,00	-6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 816,00	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	354 830,00	354 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Świadczenia	przed	361 646,00	361 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	społeczne	zmianą						0							
				zmniejszenie	-6 816,00	-6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 816,00	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
				po zmianach	354 830,00	354 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 192 133,00	1 192 133,00	1 185 921,00	1 098 298,00	87 623,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 507,00	-1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 507,00	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
				po zmianach	1 190 626,00	1 190 626,00	1 185 921,00	1 098 298,00	87 623,00	0,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 507,00	-1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 507,00	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
				po zmianach	4 705,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	705 468,49	705 468,49	697 951,49	417 514,53	280 436,96	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 314,57	-43 314,57	-43 314,57	-6 234,90	-37 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 314,57	43 314,57	43 314,57	15 110,74	28 203,83	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	426 390,37	271 561,12	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	314 500,00	314 500,00	314 500,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 380,97	11 380,97	11 380,97	11 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 115,00	61 115,00	61 115,00	61 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 929,77	1 929,77	1 929,77	1 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 351,00	8 351,00	8 351,00	8 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 121,90	-1 121,90	-1 121,90	-1 121,90	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
				po zmianach	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	28 598,00	28 598,00	28 598,00	0,00	28 598,00	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	26 595,83	26 595,83	26 595,83	0,00	26 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 843,63	-26 843,63	-26 843,63	0,00	-26 843,63	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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	7 429,00	7 429,00	7 429,00	0,00	7 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 985,49	-2 985,49	-2 985,49	0,00	-2 985,49	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	4 443,51	4 443,51	4 443,51	0,00	4 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 434,49	102 434,49	102 434,49	0,00	102 434,49	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121,08	-121,08	-121,08	0,00	-121,08	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	1 009,92	1 009,92	1 009,92	0,00	1 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	214,47	214,47	214,47	0,00	214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-122,47	-122,47	-122,47	0,00	-122,47	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	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	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	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	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	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 298,00	14 298,00	14 298,00	0,00	14 298,00	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 zatrudniający	przed zmianą	5 113,00	5 113,00	5 113,00	5 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-5 113,00	-5 113,00	-5 113,00	-5 113,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 366 019, 81	1 366 019, 81	1 201 419, 81	867 628,82	333 790,99	6 000,00	40 600,00	118 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-34 442,10	-34 442,10	-29 374,10	-19 295,81	-10 078,29	0,00	-5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	34 442,10	34 442,10	34 442,10	2 497,69	31 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366 019, 81	1 366 019, 81	1 206 487, 81	850 830,70	355 657,11	6 000,00	35 532,00	118 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn ych	przed zmianą	1 242 019, 81	1 242 019, 81	1 201 419, 81	867 628,82	333 790,99	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-34 442,10	-34 442,10	-29 374,10	-19 295,81	-10 078,29	0,00	-5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	34 442,10	34 442,10	34 442,10	2 497,69	31 944,41	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	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
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-5 068,00	-5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 068,00	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	35 532,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	660 977,22	660 977,22	660 977,22	660 977,22	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	2 497,69	2 497,69	2 497,69	2 497,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 662,44	52 662,44	52 662,44	52 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-3 859,99	-3 859,99	-3 859,99	-3 859,99	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	48 802,45	48 802,45	48 802,45	48 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	122 286,14	122 286,14	122 286,14	122 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 145,21	-3 145,21	-3 145,21	-3 145,21	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	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
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 398,43	17 398,43	17 398,43	17 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 586,02	-1 586,02	-1 586,02	-1 586,02	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	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
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 890,26	90 890,26	90 890,26	0,00	90 890,26	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	13 601,34	13 601,34	13 601,34	0,00	13 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 491,60	104 491,60	104 491,60	0,00	104 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422 0	Zakup środków żywności	przed zmianą	42 890,73	42 890,73	42 890,73	0,00	42 890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 586,73	15 586,73	15 586,73	0,00	15 586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		426 0	Zakup energii	przed zmianą	8 341,28	8 341,28	8 341,28	0,00	8 341,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 707,30	-3 707,30	-3 707,30	0,00	-3 707,30	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	4 633,98	4 633,98	4 633,98	0,00	4 633,98	0,00	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	159 148,79	159 148,79	159 148,79	0,00	159 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 546,28	-4 546,28	-4 546,28	0,00	-4 546,28	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	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
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-952,89	-952,89	-952,89	0,00	-952,89	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	2 353,11	2 353,11	2 353,11	0,00	2 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 259,67	3 259,67	3 259,67	0,00	3 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-569,82	-569,82	-569,82	0,00	-569,82	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	2 689,85	2 689,85	2 689,85	0,00	2 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	21 754,26	21 754,26	21 754,26	0,00	21 754,26	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
				zwiększenie	2 756,34	2 756,34	2 756,34	0,00	2 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 510,60	24 510,60	24 510,60	0,00	24 510,60	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	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	-302,00	-302,00	-302,00	0,00	-302,00	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	1 698,00	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 704,59	10 704,59	10 704,59	10 704,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 704,59	-10 704,59	-10 704,59	-10 704,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 240 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	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	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	76 331 357,47	56 021 583,68	45 946 109,68	29 999 743,75	15 946 365,93	3 466 014,28	6 249 820,00	353 939,72	0,00	5 700,00	20 309 773,79	20 309 773,79	2 376 198,84	0,00
				zmniejszenie	-	-	-	-46 666,71	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
				zwiększenie	442 463,67	223 113,20	201 146,20	154 479,49	154 479,49	0,00	21 967,00	0,00	0,00	0,00	219 350,47	219 350,47	0,00	0,00
				po zmianach	76 317 842,98	55 983 104,66	45 924 597,66	30 006 249,47	15 918 348,19	3 466 014,28	6 232 853,00	353 939,72	0,00	5 700,00	20 334 738,32	20 334 738,32	2 376 198,84	0,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 146/2025
Burmistrza Drzewicy
z dnia 27 listopada 2025 r.

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 RZEKA 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 RZEKA DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 932 424,00	0,00	6 932 424,00
	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 GIELZOWIE	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	0,00	5 168 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 168 574,00	0,00	5 168 574,00
			BUDOWA PERONU PRZY SZKOLE W DOMASZNIE	83 000,00	0,00	83 000,00
			MODERNIZACJA CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO WRAZ Z OŚWIECENIEM I NASADZENIAMI NA ODCINKU UL. STAWOWA DO OS. MIESZKA I	150 000,00	12 000,00	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 KOBYLĄŃSKICH	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W BRZUSTOWCU (STARA WIEŚ)	462 000,00	0,00	462 000,00
			REMONT DROGI W ŻARDKACH (NIWKI)	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00

			REMONT MOSTU I PRZEPUSTU NA RZECE W MIEJSCOWOŚCI GIELZÓW	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	353 000,00	0,00	353 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	0,00	353 000,00
			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 GIELZOWIE (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,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	259 000,00	0,00	259 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 000,00	0,00	259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	0,00	259 000,00
			OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	259 000,00	0,00	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	24 964,53	956 964,53
	75295		Pozostała działalność	932 000,00	24 964,53	956 964,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00	- 74 803,47	273 196,53

			BUDOWA LOKALNYCH STUDNI GŁĘBINOWYCH - WYKONANIE PRAC GEOLOGICZNYCH	30 000,00	- 10 320,00	19 680,00
			INSTALACJA I WDROŻENIE TECHNOLOGII LoRaWAN i LORA- SYSTEM SELEKTYWNEGO ALARMOWANIA Z OSPRZĘTEM I INSTALACJĄ	270 000,00	- 58 303,47	211 696,53
			WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJ-KOSZT W RAMACH ZADANIA ROZBUDOWA,PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSP NA POTRZEBY MAG OL I OC	48 000,00	- 6 180,00	41 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	99 768,00	683 768,00
			ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH	266 000,00	- 3 887,00	262 113,00
			ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POD ZASOBY OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ	90 000,00	230 700,00	320 700,00
			ZAKUP PRZYCZEPY DO DOWOŻENIA WODY	10 000,00	1 200,00	11 200,00
			ZAKUP STACJI UZDATNIANIA WODY	200 000,00	- 128 660,00	71 340,00
			ZAKUP ZBIORNIKÓW DO WODY	18 000,00	415,00	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 STRAŻNICZY OSP ORAZ ŚWIETLICY W BRZUSTOWCU	38 000,00	0,00	38 000,00
			BUDOWA STRAŻNICZY 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
			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	1 523 308,00	0,00	1 523 308,00

			DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58			
		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	1 747 065,67	0,00	1 747 065,67
	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	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			20 309 773,79	24 964,53	20 334 738,32

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 146/2025

Burmistrza Drzewicy

z dnia 27 listopada 2025 r.

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

w związku

Lp	Dział	Rozdział	§		PLAN 12.11.2025	Zmiany Zwiększenia + Zmniejszenia -			Plan po zmianach na dzień 27.11.2025
1.	758	75814 (własne)	2100		65.296,00	3.575,00			68.871,00
- edukacja dzieci									
2.	852	85231	2100		282,50	16,51			299,01
- posiłek									
- świadczenia rodzinne zlecone									
- świadczenie „300” zł zlecone									
- świadczenie 40 zł zlecone									
- nadanie numeru PESEL własne					46,02	16,51			62,53
- wykonanie zdjęcia zlecone									
- edukacja dzieci Zlecone									
- dowóz uczniów zlecone									
- materiały edukacyjne własne					236,48				236,48

Razem dochody					65.578,50	3.591,51			69.170,01
WYDATKI									
Lp	Dział	Rozdział	§				Wydatki Plan 12.11.2025	Wydatki Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach na dzień 27.11.2025
	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	4860				46,02	16,51	62,53
6	Wykonanie zdjęcia								
	750	75023	4210						
7	Edukacja dzieci własne						65.532,48	3.575,00	69.107,48
	852	85231	4790				0,00		0,00
			4110				0,00		0,00
			4120				0,00		0,00
	801	80101	4750				52.749,20	2.860,00	55.609,20
			4850				12.546,80	715,00	13.261,80
			4350				236,48		236,48
8	Materiały edukacyjne - własne								0,00
	852	85231	4210						
			4240						0,00
	ŚRODKI GMINA								
9	801	80113	4300						

Razem wydatki				65.578,50	3.591,51	69.170,01
----------------------	--	--	--	------------------	-----------------	------------------