

ZARZĄDZENIE NR 153/2025
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153), art. 212, 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.3111.2.583.2025, Nr FB-I.3111.2.555.2025; FB-I.3111.2.606.2025, umowy nr a/29/2025 - asystent rodziny zarządzam co następuje :

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 285.387,96 zł zgodnie z zał. nr 1
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 285.387,96 zł zgodnie z zał. nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

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

- a) dochody bieżące - 58.637.174,68 zł
- b) dochody majątkowe - 9.391.729,50 zł

- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 76.603.230,94 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 56.268.492,62 zł
- b) wydatki majątkowe - 20.334.738,32 zł

§ 3. Plan dochodów i wydatków środków finansowych przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Drzewicy

Janusz Reszelewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 153/2025
Burmistrza Drzewicy
z dnia 15 grudnia 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	13 763 369,43	0,00	7 027,00	13 770 396,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 871,00	0,00	7 027,00	75 898,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 871,00	0,00	7 027,00	75 898,00
852			Pomoc społeczna	1 144 860,50	0,00	25 285,00	1 170 145,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 278,00	0,00	25 285,00	311 563,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 503,00	0,00	25 285,00	306 788,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 098 051,66	0,00	19 968,96	1 118 020,62
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	19 968,96	19 968,96
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 968,96	19 968,96
855			Rodzina	4 609 945,00	0,00	233 107,00	4 843 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 531 013,00	0,00	233 107,00	4 764 120,00
		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	4 511 013,00	0,00	233 107,00	4 744 120,00
bieżące razem:				58 351 786,72	0,00	285 387,96	58 637 174,68
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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
Ogółem:				67 743 516,22	0,00	285 387,96	68 028 904,18

	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 153/2025
Burmistrza Drzewicy
z dnia 15 grudnia 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 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 220 715,67	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 715,67	661 715,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 220 715,67	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 715,67	661 715,67	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	567 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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

75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 635,00	832 635,00	720 435,00	458 604,00	261 831,00	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	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
				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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 635,00	772 635,00	690 435,00	458 604,00	231 831,00	7 200,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 000,00	357 000,00	357 000,00	357 000,00	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	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
				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	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	2 000,00	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	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	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 166 221 ,48	24 066 221 ,48	23 196 910 ,48	19 093 946, 00	4 102 964, 48	5 000,00	787 311,0 0	77 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 027,00	30 027,00	30 027,00	7 027,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 173 248,48	24 073 248,48	23 203 937,48	19 077 973,00	4 125 964,48	5 000,00	787 311,00	77 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				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	7 027,00	7 027,00	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 636 664,85	16 536 664,85	15 993 877,85	13 718 450,98	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	5 621,60	5 621,60	5 621,60	5 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 230,80	61 230,80	61 230,80	61 230,80	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 Ukrainy	przed zmianą	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
				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	1 405,40	1 405,40	1 405,40	1 405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 667,20	14 667,20	14 667,20	14 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 404 464,00	3 404 464,00	3 321 665,00	2 465 471,00	856 194,00	0,00	82 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 404 464,00	3 404 464,00	3 321 665,00	2 442 471,00	879 194,00	0,00	82 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	664 833,00	664 833,00	664 833,00	664 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	652 833,00	652 833,00	652 833,00	652 833,00	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	351 117,00	351 117,00	351 117,00	351 117,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 117,00	346 117,00	346 117,00	346 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

				zwiększe nie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479 0	Wynagrodzen ia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 271 767, 50	1 271 767, 50	1 271 767, 50	1 271 767,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	1 265 767, 50	1 265 767, 50	1 265 767, 50	1 265 767,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 065 859, 49	4 065 859, 49	3 431 453, 49	2 022 450,3 7	1 409 003, 12	0,00	634 406,0 0	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	25 285,00	25 285,00	25 285,00	0,00	25 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 091 144, 49	4 091 144, 49	3 456 738, 49	2 022 450,3 7	1 434 288, 12	0,00	634 406,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 190 626, 00	1 190 626, 00	1 185 921, 00	1 098 298,0 0	87 623,00	0,00	4 705,00	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	25 285,00	25 285,00	25 285,00	0,00	25 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 215 911, 00	1 215 911, 00	1 211 206, 00	1 098 298,0 0	112 908,00	0,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	przed zmianą	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	17 070,00	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	25 285,00	25 285,00	25 285,00	0,00	25 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 355,00	42 355,00	42 355,00	0,00	42 355,00	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	1 206 487, 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
				zmniejsz enie	-20 000,27	-20 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	39 969,23	39 969,23	19 968,96	19 968,96	0,00	0,00	0,00	20 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 988, 77	1 385 988, 77	1 226 456, 77	870 799,66	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
85322			Fundusz Pracy	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	19 968,96	19 968,96	19 968,96	19 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 968,96	19 968,96	19 968,96	19 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401 0	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 873,96	2 873,96	2 873,96	2 873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 873,96	2 873,96	2 873,96	2 873,96	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	0,00	0,00	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	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,27	-20 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,27	20 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 710,52	6 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,27	-0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,27	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	6 710,25	6 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	789,48	789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,48	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	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789,75	789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 661,74	61 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 894,00	-17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 894,00	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	43 767,74	43 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 254,36	7 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 106,00	-2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 148,36	5 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 002,26	34 002,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 002,26	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	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 896,26	51 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,24	4 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 106,24	6 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	9 598 162,76	4 824 789,00	758 649,00	602 040,00	156 609,00	0,00	4 066 140,00	0,00	0,00	0,00	4 773 373,76	4 773 373,76	1 873 668,84	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	233 107,00	233 107,00	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	231 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 831 269,76	5 057 896,00	760 276,00	603 667,00	156 609,00	0,00	4 297 620,00	0,00	0,00	0,00	4 773 373,76	4 773 373,76	1 873 668,84	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 511 013,00	4 511 013,00	444 873,00	442 148,00	2 725,00	0,00	4 066 140,00	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	233 107,00	233 107,00	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	231 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 744 120,00	4 744 120,00	446 500,00	443 775,00	2 725,00	0,00	4 297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 066 140,00	4 066 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 140,00	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	231 480,00	231 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 297 620,00	4 297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	105 702,00	105 702,00	105 702,00	105 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 627,00	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 329,00	107 329,00	107 329,00	107 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-65 000,27	-65 000,27	-45 000,00	-23 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-20 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 388,23	350 388,23	98 907,96	33 622,96	65 285,00	0,00	231 480,00	20 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	76 603 230 ,94	56 268 492 ,62	45 978 505 ,62	30 016 872, 43	15 961 633 ,19	3 466 014 ,28	6 464 333 ,00	353 939,7 2	0,00	5 700, 00	20 334 738 ,32	20 334 738 ,32	2 376 198, 84	0,00	0,00
--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	------	--------------	-------------------	-------------------	------------------	------	------

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

Lp	Dział	Rozdział	§		PLAN 27.11.2025	Zmiany Zwiększenia + Zmniejszenia -			Plan po zmianach na dzień 15.12..2025
1.	758	75814 (własne)	2100		68.871,00	7.027,00			75.898,00
- edukacja dzieci									
2.	852	85231	2100		299,01				299,01
- posiłek									
- świadczenia rodzinne zlecone									
- świadczenie „300” zł zlecone									
- świadczenie 40 zł zlecone									
- nadanie numeru PESEL własne					62,53				62,53
- wykonanie zdjęcia zlecone									
- edukacja dzieci Zlecone									
- dowóz uczniów zlecone									
- materiały edukacyjne własne					236,48				236,48

Razem dochody					69.170,01	7.027,00			76.197,01
W Y D A T K I									
Lp	Dział	Rozdział	§				Wydatki Plan 27.11.2025	Wydatki Zwiększenia+ Zmniejszenia-	Plan po zmianach na dzień 15.12.2025
	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				62,53		62,53
6	Wykonanie zdjęcia								
	750	75023	4210						
7	Edukacja dzieci własne						69.107,48	7.027,00	76.134,48
	852	85231	4790				0,00		0,00
			4110				0,00		0,00
			4120				0,00		0,00
	801	80101	4750				55.609,20	5.621,60	61.230,80
			4850				13.261,80	1.405,40	14.667,20
			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				69.170,01	7.027,00	76.197,01
----------------------	--	--	--	------------------	-----------------	------------------