

ZARZĄDZENIE NR 77/2025
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 10 czerwca 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 2024 poz. 1465) , art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530) ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 poz.583) , decyzji Nr FB-I.3111.2.172.2025 ; FB-I.3111.2.167.2025; FB-I.3111.2.174.2025 Wojewody Łódzkiego , decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DSK.3113.9.2.2025 ; DSK.3113.10.2.2025 zarządzam co następuje :

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 148.171,48zł zgodnie z zał. nr 1
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 148.171,48 zł zgodnie z zał. nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości - 70.217.759,24 zł w tym:**

- a) dochody bieżące - 56.584.955,11 zł
- b) dochody majątkowe – 13.632.804,13 zł

- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 82.019.726,04 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 55.278.301,25 zł
- b) wydatki majątkowe – 26.741.424,79 zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych określa załącznik Nr 3 i 4 do Zarządzenia

§ 4. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 określa załącznik Nr 5 do Zarządzenia .

§ 5. Ustala się dochody i wydatki dotyczące środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zarządzenia .

§ 6. Plan dochodów i wydatków środków finansowych z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy określa załącznik Nr 7 do Zarządzenia

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza Drzewicy
Zastępcą Burmistrza

Dominik Niemirski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2025

Burmistrza Drzewicy

z dnia 10 czerwca 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							
600			Transport i łączność	551 462,34	0,00	2 000,00	553 462,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	521 462,34	0,00	2 000,00	523 462,34
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 466,00	0,00	68 800,00	219 266,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 316,00	0,00	68 800,00	217 116,00
		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	148 316,00	0,00	68 800,00	217 116,00
758			Różne rozliczenia	13 722 095,43	0,00	6 975,00	13 729 070,43
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 597,00	0,00	6 975,00	34 572,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 597,00	0,00	6 975,00	34 572,00
801			Oświata i wychowanie	604 020,00	0,00	54 489,00	658 509,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	54 489,00	54 489,00
		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	0,00	0,00	54 489,00	54 489,00
852			Pomoc społeczna	1 049 370,49	0,00	15 907,48	1 065 277,97
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 001,00	0,00	15 671,00	62 672,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 001,00	0,00	15 671,00	62 672,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	236,48	236,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	236,48	236,48

bieżące razem:		56 436 783,63	0,00	148 171,48	56 584 955,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 139,72	0,00	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:					
Ogółem:		70 069 587,76	0,00	148 171,48	70 217 759,24
	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 77/2025
Burmistrza Drzewicy
z dnia 10 czerwca 2025 r.

Dz iał	Rozd ział	§ / gru pa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowy ch	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznyc h;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręcz eń i gwaran cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęci e akcji i udział ów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlowe go
								wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60 0			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
				zmniejsz enie	- 159 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 159 074,00	- 159 074,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	161 074,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 074,00	159 074,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 306 475, 00	1 099 800, 00	1 099 800, 00	0,00	1 099 800, 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
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	643 200,00	643 200,00	643 200,00	0,00	643 200,00	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	0,00	0,00
			zwiększe nie	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	0,00
			po zmianach	645 200,00	645 200,00	645 200,00	0,00	645 200,00	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	643 200,00	643 200,00	643 200,00	0,00	643 200,00	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	0,00	0,00
			zwiększe nie	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	0,00
			po zmianach	645 200,00	645 200,00	645 200,00	0,00	645 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 233 574, 00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963 574, 00	5 963 574, 00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz enie	- 159 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 159 074,00	- 159 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 074,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	6 103 574, 00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 574, 00	5 833 574, 00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianach	00									00	00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-159 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 074,00	-159 074,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 074,00	29 074,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 833 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 574,00	5 833 574,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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
				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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	280 000,00	30 000,00	30 000,00	10 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
				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
				po zmianach	280 000,00	30 000,00	30 000,00	15 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	280 000,00	30 000,00	30 000,00	10 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
				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
				po zmianach	280 000,00	30 000,00	30 000,00	15 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			Urzędy	przed	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

1			naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zmiana														
				zmniejszenie	-1 184,67	-1 184,67	-1 184,67	-1 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 984,67	69 984,67	1 184,67	0,07	1 184,60	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 266,00	219 266,00	84 866,00	69 115,40	15 750,60	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 184,67	-1 184,67	-1 184,67	-1 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 984,67	69 984,67	1 184,67	0,07	1 184,60	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 116,00	217 116,00	82 716,00	69 115,40	13 600,60	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
				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	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 862,91	8 862,91	8 862,91	8 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 055,91	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
				zmniejszenie	-12,17	-12,17	-12,17	-12,17	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	1 043,74	1 043,74	1 043,74	1 043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 165,00	-1 165,00	-1 165,00	-1 165,00	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	58 650,00	58 650,00	58 650,00	58 650,00	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	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
				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	20,80	20,80	20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 126,70	9 126,70	9 126,70	0,00	9 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	przed zmianą	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

			krajowe	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	1 163,80	1 163,80	1 163,80	0,00	1 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 973,90	2 973,90	2 973,90	0,00	2 973,90	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	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	0,00
			zmniejszenie	-7,50	-7,50	-7,50	-7,50	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	558,75	558,75	558,75	558,75	0,00	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	25 077 968,00	24 477 968,00	23 617 657,00	19 741 575,00	3 876 082,00	0,00	783 311,00	77 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	54 489,00	54 489,00	54 489,00	0,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 132 457,00	24 532 457,00	23 672 146,00	19 741 575,00	3 930 571,00	0,00	783 311,00	77 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	54 489,00	54 489,00	54 489,00	0,00	54 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 489,00	54 489,00	54 489,00	0,00	54 489,00	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	0,00	0,00	0,00	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	539,48	539,48	539,48	0,00	539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	539,48	539,48	539,48	0,00	539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	53 949,52	53 949,52	53 949,52	0,00	53 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 949,52	53 949,52	53 949,52	0,00	53 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 108 104,49	4 108 104,49	3 468 978,49	2 026 879,53	1 442 098,96	0,00	639 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 442,00	-4 442,00	-4 442,00	0,00	-4 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 324,48	27 324,48	11 653,48	6 975,00	4 678,48	0,00	15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 130 986,97	4 130 986,97	3 476 189,97	2 033 854,53	1 442 335,44	0,00	654 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 009 747,00	1 009 747,00	1 009 747,00	0,00	1 009 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 442,00	-4 442,00	-4 442,00	0,00	-4 442,00	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	1 005 305,00	1 005 305,00	1 005 305,00	0,00	1 005 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 009 747,00	1 009 747,00	1 009 747,00	0,00	1 009 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 442,00	-4 442,00	-4 442,00	0,00	-4 442,00	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	1 005 305,00	1 005 305,00	1 005 305,00	0,00	1 005 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 173 334,00	1 173 334,00	1 167 052,00	1 082 409,00	84 643,00	0,00	6 282,00	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	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176 244,00	1 176 244,00	1 169 962,00	1 082 409,00	87 553,00	0,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	22 963,00	22 963,00	22 963,00	0,00	22 963,00	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	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 873,00	25 873,00	25 873,00	0,00	25 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	456 040,00	456 040,00	456 040,00	434 354,00	21 686,00	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	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 572,00	457 572,00	457 572,00	434 354,00	23 218,00	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	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 618,00	13 618,00	13 618,00	0,00	13 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	72 001,00	72 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 001,00	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	15 671,00	15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 672,00	87 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	72 001,00	72 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 001,00	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	15 671,00	15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 672,00	87 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	27 597,00	27 597,00	27 597,00	27 597,00	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	7 211,48	7 211,48	7 211,48	6 975,00	236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 808,48	34 808,48	34 808,48	34 572,00	236,48	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	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	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	1 224,10	1 224,10	1 224,10	1 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 612,10	5 612,10	5 612,10	5 612,10	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	620,00	620,00	620,00	620,00	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	170,90	170,90	170,90	170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	790,90	790,90	790,90	790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	236,48	236,48	236,48	0,00	236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236,48	236,48	236,48	0,00	236,48	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	22 589,00	22 589,00	22 589,00	22 589,00	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	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 169,00	28 169,00	28 169,00	28 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 381 579,76	3 608 206,00	690 734,00	567 845,00	122 889,00	0,00	2 917 472,00	0,00	0,00	0,00	4 773 373,76	4 773 373,76	1 873 668,84	0,00	0,00
			zmniejszenie	-307,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 381 579,76	3 608 206,00	691 041,00	567 845,00	123 196,00	0,00	2 917 165,00	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	przed zmianą	3 327 805,00	3 327 805,00	410 333,00	407 915,00	2 418,00	0,00	2 917 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-307,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			alimentacyjne go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększe nie	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 327 805, 00	3 327 805, 00	410 640,00	407 915,00	2 725,00	0,00	2 917 165 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 917 472, 00	2 917 472, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 472 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-307,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,00	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	2 917 165, 00	2 917 165, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 165 ,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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejsz enie	-	-10 933,67	-10 626,67	-1 184,67	-9 442,00	0,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
				zwiększe nie	318 179,15	159 105,15	74 634,15	11 975,07	62 659,08	0,00	84 471,00	0,00	0,00	0,00	159 074,00	159 074,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 019 726 ,04	55 278 301 ,25	46 465 286 ,25	30 628 844, 75	15 836 441 ,50	3 414 014 ,28	5 058 861 ,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
600			Transport i łączność	0,00	2 000,00	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 466,00	68 800,00	219 266,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	148 316,00	68 800,00	217 116,00
		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	148 316,00	68 800,00	217 116,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 489,00	54 489,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 489,00	54 489,00
		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	0,00	54 489,00	54 489,00
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:				4 013 008,06	125 289,00	4 138 297,06

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
600			Transport i łączność	0,00	2 000,00	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 466,00	68 800,00	219 266,00
	75101		Urzędy naczelných 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	148 316,00	68 800,00	217 116,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 600,00	68 800,00	134 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 862,84	0,07	8 862,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,91	-12,17	1 043,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 815,00	-1 165,00	58 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 105,90	20,80	9 126,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,10	1 163,80	2 973,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,25	-7,50	558,75
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 489,00	54 489,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 489,00	54 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539,48	539,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 949,52	53 949,52
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	-307,00	2 917 165,00
		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	307,00	2 725,00
	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:				4 013 008,06	125 289,00	4 138 297,06

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 77/2025
Burmistrza Drzewicy
z dnia 10 czerwca 2025 r.

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 RZEKA 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 RZEKA 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	5 963 574,00	- 130 000,00	5 833 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 963 574,00	- 130 000,00	5 833 574,00
			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	- 159 074,00	2 040 000,00
			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	29 074,00	109 074,00
			ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZAKOŚCIELU (OD. UL. SŁOWACKIEGO)	110 000,00	0,00	110 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 151 000,00	130 000,00	1 281 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 000,00	130 000,00	1 281 000,00
			BUDOWA DROGI NAD ZALEWEM	20 000,00	60 000,00	80 000,00
			BUDOWA DROGI ULICA SZKOLNA	500 000,00	70 000,00	570 000,00
			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 STRAŻNICZY OSP ORAZ ŚWIETLICY W BRZUSTOWCU	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	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
	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
	92120		ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY W IDZIKOWICACH	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	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			26 741 424,79	0,00	26 741 424,79

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 77/2025
Burmistrza Drzewicy
z dnia 10 czerwca 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Drzewica
na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku**

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		OPIS
				2025 ROK	
1	600	60018	6290	512 401,00	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3109 E ULICA ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY(UMOWA WOJEWODA NR 10/P/2024 Z DNIA 18.04.2024
2	600	60018		0,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY
3	600	60018	6290	1 199 074,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BRACI KOBYLAŃSKICH W DRZEWICY
RAZEM PLAN DOCHODÓW				1 711 475,00	

PLAN WYDATKÓW - FINANSOWANIE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	RZ.F.R.D	ŚRODKI GMINY	WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA W 2025	NAZWA ZADANIA
				2025	2025	2025	
1	600	60014		512 401,00	279 700,00	792 101,00	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3109 E ULICA ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY(UMOWA WOJEWODA NR 10/P/2024 Z DNIA 18.04.2024
			6050				
2	600	60016			2 309 000,00	2 309 000,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY
			6050				
3	600	60016	6050	1 199 074,00	840 926,00	2 040 000,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BRACI KOBYLAŃSKICH W DRZEWICY
RAZEM PLAN WYDATKÓW				1 711 475,00	3 429 626,00	5 141 101,00	

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 22.04.2025	Zmiany 10.06.2025 Zwiększenia + Zmniejszenia -			Plan po zmianach na dzień 10.06.2025
1.	758	75814 (własne)	2100		20.406,00	6.975,00			27.381,00
- edukacja dzieci									
2.	852	85231	2100			236,48			236,48
- posiłek									
- świadczenia rodzinne zlecone									
- świadczenie „300” zł zlecone									
- świadczenie 40 zł zlecone									
- nadanie numeru PESEL własne									
- wykonanie zdjęcia zlecone									
- edukacja dzieci Zlecone									
- dowóz uczniów zlecone									
- materiały edukacyjne własne						236,48			236,48

Razem dochody					20.406,00	7.211,48			27.617,48
WYDATKI									
Lp	Dział	Rozdział	§				Wydatki Plan 24.04.2025	Wydatki Zwiększenia+ Zmniejszenia- 10.06.2025	Plan po zmianach na dzień 10.06.2025
	Posilek zlecone								
1.	852	85231	3110						
	Świadczenia rodzinne zlec								
2.	852	85231	3290						
			4860						
	Świadczenie 300 - zlecone								
	852	85231	3110						
			4010						
			4110						
			4120						
3	Świadczenie 40 -zlecone								
	852	85231	3110						
			4010						
			4110						
			4120						
4	Zasilek celowy -zlecone								

	852	85231	3290						
5	PESEL własne								
	750	75023	4010						
6	Wykonanie zdjęcia								
	750	75023	4210						
7	Edukacja dzieci własne						20.406,00	6.975,00	27.381,00
	852	85231	4790				16.836,00	5.580,00	22.416,00
			4110				3.126,00	1.224,10	4.350,10
			4120				444,00	170,90	614,90
			4210						
			4240						
			4260						
			4300						
8	Materiały edukacyjne - własne							236,48	236,48
	852	85231	4210						
			4240					236,48	236,48
	ŚRODKI GMINA								
9	801	80113	4300						
Razem wydatki							20.406,00	7.211,48	27.617,48

