

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
BURMISTRZA DRZEWICY

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2024

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz.40) art 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz.1270 ze zm.) Uchwały NR LXVII/487/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 20 grudnia 2023 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 poz.583); decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.11.2024 ; Nr FB-I.3111.2.57.2024 oraz pism Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach Nr DSK.3113.14.2.2024, 3113.12.2.2024,DSK.3113.8.1.2024 zarządzam co następuje :

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 1.123.818,00 zł zgodnie z zał. nr 1
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 1.123.818,00 zł zgodnie z zał. nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości - 57.912.448,86 zł** w tym:

- a) dochody bieżące - 48.647.263,51 zł
- b) dochody majątkowe – 9.265.185,35 zł

- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 74.046.228,20 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące - 49.270.210,31 zł
- b) wydatki majątkowe – 24.776.017,89 zł

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

§ 4. 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 5 do niniejszego zarządzenia

§ 5. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 określa załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Drzewicy

Janusz Reszelewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31/2024

Burmistrza Drzewicy

z dnia 28 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 709,00	0,00	61 075,00	129 784,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 539,00	0,00	14 860,00	81 399,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	66 539,00	0,00	14 860,00	81 399,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	46 215,00	46 215,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	46 215,00	46 215,00
758			Różne rozliczenia	25 239 695,00	0,00	4 593,00	25 244 288,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 787,00	0,00	4 593,00	6 380,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 787,00	0,00	4 593,00	6 380,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 910,00	0,00	566 714,00	1 641 624,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	0,00	225 131,00	365 131,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	0,00	225 131,00	365 131,00
	80104		Przedszkola	438 000,00	0,00	311 758,00	749 758,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	0,00	311 758,00	539 758,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	0,00	18 750,00	31 750,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	0,00	18 750,00	31 750,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 800,00	0,00	11 075,00	15 875,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	0,00	11 075,00	15 875,00
852			Pomoc społeczna	999 379,00	0,00	491 436,00	1 490 815,00
			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	342 045,00	0,00	0,00	342 045,00
	85295		Pozostała działalność	499 157,00	0,00	491 436,00	990 593,00
			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	342 045,00	0,00	0,00	342 045,00
		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	6 112,00	0,00	491 436,00	497 548,00
bieżące razem:				47 523 445,51	0,00	1 123 818,00	48 647 263,51
			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	342 045,00	0,00	0,00	342 045,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 265 185,35	0,00	0,00	9 265 185,35
			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	752 175,04	0,00	0,00	752 175,04
Ogółem:				56 788 630,86	0,00	1 123 818,00	57 912 448,86
			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	1 094 220,04	0,00	0,00	1 094 220,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2024

Burmistrza Drzewicy

z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 827 932,64	1 025 500,00	1 025 500,00	0,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 432,64	6 802 432,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 827 932,64	1 025 500,00	1 025 500,00	0,00	1 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 432,64	6 802 432,64	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 844 432,64	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 432,64	6 554 432,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 844 432,64	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 432,64	6 554 432,64	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 554 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 432,64	6 554 432,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 554 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 554 432,64	6 554 432,64	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 442 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	3 442 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	252 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	252 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	-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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	30 000,00	30 000,00	10 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	30 000,00	30 000,00	10 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 111 129,76	8 111 129,76	7 788 669,76	5 779 194,00	2 009 475,76	42 460,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 584,00	-45 584,00	-45 584,00	0,00	-45 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 584,00	45 584,00	45 584,00	27 700,00	17 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 111 129,76	8 111 129,76	7 788 669,76	5 806 894,00	1 981 775,76	42 460,00	280 000,00	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	6 498 115,76	6 498 115,76	6 496 115,76	5 034 018,00	1 462 097,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 884,00	-17 884,00	-17 884,00	0,00	-17 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 884,00	17 884,00	17 884,00	0,00	17 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 498 115,76	6 498 115,76	6 496 115,76	5 034 018,00	1 462 097,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	315 612,76	315 612,76	315 612,76	0,00	315 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-17 884,00	-17 884,00	-17 884,00	0,00	-17 884,00	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	297 728,76	297 728,76	297 728,76	0,00	297 728,76	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	90 485,00	90 485,00	90 485,00	0,00	90 485,00	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	17 884,00	17 884,00	17 884,00	0,00	17 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 369,00	108 369,00	108 369,00	0,00	108 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	484 000,00	484 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	0,00	-27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 000,00	484 000,00	444 000,00	27 700,00	416 300,00	40 000,00	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
				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	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
				po zmianach	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
		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
				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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	337 800,00	337 800,00	337 800,00	0,00	337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	0,00	-27 700,00	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	310 100,00	310 100,00	310 100,00	0,00	310 100,00	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	0,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	68 709,00	68 709,00	68 709,00	50 000,00	18 709,00	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	61 075,00	61 075,00	49 075,00	40 000,00	9 075,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 784,00	129 784,00	117 784,00	90 000,00	27 784,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	przed zmianą	66 539,00	66 539,00	66 539,00	50 000,00	16 539,00	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

			wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	zwiększenie	14 860,00	14 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 399,00	81 399,00	69 399,00	50 000,00	19 399,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 539,00	6 539,00	6 539,00	0,00	6 539,00	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 399,00	9 399,00	9 399,00	0,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	46 215,00	46 215,00	46 215,00	40 000,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 215,00	46 215,00	46 215,00	40 000,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
				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	6 215,00	6 215,00	6 215,00	0,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 215,00	6 215,00	6 215,00	0,00	6 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	783 312,00	683 312,00	659 312,00	419 474,00	239 838,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 715,00	-2 715,00	-2 715,00	0,00	-2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 312,00	683 312,00	659 312,00	419 474,00	239 838,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	758 312,00	658 312,00	634 312,00	419 474,00	214 838,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 715,00	-2 715,00	-2 715,00	0,00	-2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 312,00	658 312,00	634 312,00	419 474,00	214 838,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-2 715,00	-2 715,00	-2 715,00	0,00	-2 715,00	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	47 285,00	47 285,00	47 285,00	0,00	47 285,00	0,00	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	10 338,00	10 338,00	10 338,00	0,00	10 338,00	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	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 053,00	13 053,00	13 053,00	0,00	13 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 540 765,00	20 040 765,00	19 355 006,00	15 718 374,00	3 636 632,00	0,00	685 759,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	566 714,00	566 714,00	528 114,00	528 114,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 107 479,00	20 607 479,00	19 883 120,00	16 246 488,00	3 636 632,00	0,00	724 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 171 607,00	13 671 607,00	13 205 393,00	11 260 016,00	1 945 377,00	0,00	466 214,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	470 805,00	470 805,00	438 405,00	438 405,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 642 412,00	14 142 412,00	13 643 798,00	11 698 421,00	1 945 377,00	0,00	498 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	466 214,00	466 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 614,00	498 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 614,00	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	1 366 287,00	1 366 287,00	1 366 287,00	1 366 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	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	1 437 887,00	1 437 887,00	1 437 887,00	1 437 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	240 249,00	240 249,00	240 249,00	240 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 398,00	10 398,00	10 398,00	10 398,00	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	250 647,00	250 647,00	250 647,00	250 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 032 086,00	7 032 086,00	7 032 086,00	7 032 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	356 407,00	356 407,00	356 407,00	356 407,00	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	7 388 493,00	7 388 493,00	7 388 493,00	7 388 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 685 359,00	2 685 359,00	2 620 206,00	1 860 695,00	759 511,00	0,00	65 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 909,00	95 909,00	89 709,00	89 709,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 781 268,00	2 781 268,00	2 709 915,00	1 950 404,00	759 511,00	0,00	71 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	65 153,00	65 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 353,00	71 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 353,00	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	233 127,00	233 127,00	233 127,00	233 127,00	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	13 694,00	13 694,00	13 694,00	13 694,00	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	246 821,00	246 821,00	246 821,00	246 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40 225,00	40 225,00	40 225,00	40 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 240,00	42 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	886 722,00	886 722,00	886 722,00	886 722,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 722,00	960 722,00	960 722,00	960 722,00	0,00	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	3 366 999,12	3 366 999,12	2 504 743,12	1 581 382,64	923 360,48	0,00	478 211,00	384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 621,00	-11 621,00	-11 621,00	-11 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	507 650,00	507 650,00	26 042,00	10 921,00	15 121,00	0,00	481 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 863 028,12	3 863 028,12	2 519 164,12	1 580 682,64	938 481,48	0,00	959 819,00	384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 046 178,00	1 046 178,00	1 038 937,00	957 270,00	81 667,00	0,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 279,00	-5 279,00	-5 279,00	-5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 279,00	5 279,00	5 279,00	0,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 046 178,00	1 046 178,00	1 038 937,00	951 991,00	86 946,00	0,00	7 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	751 119,00	751 119,00	751 119,00	751 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 279,00	-5 279,00	-5 279,00	-5 279,00	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	745 840,00	745 840,00	745 840,00	745 840,00	0,00	0,00	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	20 101,00	20 101,00	20 101,00	0,00	20 101,00	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	5 279,00	5 279,00	5 279,00	0,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 380,00	25 380,00	25 380,00	0,00	25 380,00	0,00	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	221 303,00	221 303,00	221 303,00	210 119,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 342,00	-6 342,00	-6 342,00	-6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 342,00	6 342,00	6 342,00	0,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 303,00	221 303,00	221 303,00	203 777,00	17 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	156 563,00	156 563,00	156 563,00	156 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 342,00	-6 342,00	-6 342,00	-6 342,00	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	150 221,00	150 221,00	150 221,00	150 221,00	0,00	0,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	6 342,00	6 342,00	6 342,00	0,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00

85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 787,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 593,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	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	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 593,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	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	6 093,00	6 093,00	6 093,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 063 850,12	1 063 850,12	679 805,12	412 206,64	267 598,48	0,00	0,00	384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	491 436,00	491 436,00	9 828,00	6 328,00	3 500,00	0,00	481 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 555 286,12	1 555 286,12	689 633,12	418 534,64	271 098,48	0,00	481 608,00	384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia 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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	481 608,00	481 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	481 608,00	481 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	315 484,00	315 484,00	315 484,00	315 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 288,00	5 288,00	5 288,00	5 288,00	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	320 772,00	320 772,00	320 772,00	320 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	60 346,28	60 346,28	60 346,28	60 346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	910,00	910,00	910,00	910,00	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	61 256,28	61 256,28	61 256,28	61 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 245,87	8 245,87	8 245,87	8 245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	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	8 375,87	8 375,87	8 375,87	8 375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 236,00	27 236,00	27 236,00	0,00	27 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 736,00	30 736,00	30 736,00	0,00	30 736,00	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	5 236 465,04	4 284 290,00	525 815,00	421 701,00	104 114,00	259 720,00	3 498 755,00	0,00	0,00	0,00	952 175,04	952 175,04	752 175,04	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 011,00	-2 011,00	-2 011,00	-2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 236 465,04	4 284 290,00	525 815,00	419 690,00	106 125,00	259 720,00	3 498 755,00	0,00	0,00	0,00	952 175,04	952 175,04	752 175,04	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne,	przed zmianą	3 780 672,00	3 780 672,00	281 917,00	280 002,00	1 915,00	0,00	3 498 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 780 672,00	3 780 672,00	281 917,00	279 499,00	2 418,00	0,00	3 498 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 288,00	72 288,00	72 288,00	72 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-503,00	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
				po zmianach	71 785,00	71 785,00	71 785,00	71 785,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	152 643,00	152 643,00	152 643,00	141 699,00	10 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 508,00	-1 508,00	-1 508,00	-1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 643,00	152 643,00	152 643,00	140 191,00	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111 217,00	111 217,00	111 217,00	111 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 508,00	-1 508,00	-1 508,00	-1 508,00	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
				po zmianach	109 709,00	109 709,00	109 709,00	109 709,00	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	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 625 256,02	4 375 976,00	4 375 976,00	114 976,00	4 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 280,02	1 249 280,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 420,00	-62 420,00	-62 420,00	0,00	-62 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 420,00	62 420,00	62 420,00	0,00	62 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 625 256,02	4 375 976,00	4 375 976,00	114 976,00	4 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 280,02	1 249 280,02	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 290 976,00	2 290 976,00	2 290 976,00	88 976,00	2 202 000,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 293 396,00	2 293 396,00	2 293 396,00	88 976,00	2 204 420,00	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	0,00	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
				zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-62 420,00	-62 420,00	-62 420,00	0,00	-62 420,00	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	442 580,00	442 580,00	442 580,00	0,00	442 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 420,00	-62 420,00	-62 420,00	0,00	-62 420,00	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	437 580,00	437 580,00	437 580,00	0,00	437 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 963 509,50	2 879 444,00	404 144,00	219 400,00	184 744,00	2 475 300,00	0,00	0,00	0,00	3 084 065,50	3 084 065,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 112,00	-2 112,00	-2 112,00	0,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 963 509,50	2 879 444,00	404 144,00	219 400,00	184 744,00	2 475 300,00	0,00	0,00	0,00	3 084 065,50	3 084 065,50	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 604 144,00	404 144,00	404 144,00	219 400,00	184 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 112,00	-2 112,00	-2 112,00	0,00	-2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 604 144,00	404 144,00	404 144,00	219 400,00	184 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	-2 112,00	-2 112,00	-2 112,00	0,00	-2 112,00	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	47 888,00	47 888,00	47 888,00	0,00	47 888,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 112,00	4 112,00	4 112,00	0,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 922 410,20	48 146 392,31	39 521 142,31	25 266 177,75	14 254 964,56	3 156 480,00	5 069 725,00	384 045,00	0,00	15 000,00	24 776 017,89	24 776 017,89	752 175,04	0,00
				zmniejszenie	-165 063,00	-146 963,00	-146 963,00	-13 632,00	-133 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 288 881,00	1 270 781,00	738 573,00	617 235,00	121 338,00	0,00	532 208,00	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 046 228,20	49 270 210,31	40 112 752,31	25 869 780,75	14 242 971,56	3 156 480,00	5 601 933,00	384 045,00	0,00	15 000,00	24 776 017,89	24 776 017,89	752 175,04	0,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 551,00	0,00	160 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 551,00	0,00	160 551,00
		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	160 551,00	0,00	160 551,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 709,00	61 075,00	129 784,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	0,00	2 170,00
		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	2 170,00	0,00	2 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 539,00	14 860,00	81 399,00
		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	66 539,00	14 860,00	81 399,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 215,00	46 215,00
		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	46 215,00	46 215,00
852			Pomoc społeczna	13 353,00	491 436,00	504 789,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 241,00	0,00	7 241,00
		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	7 241,00	0,00	7 241,00

	85295		Pozostała działalność	6 112,00	491 436,00	497 548,00
		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	6 112,00	491 436,00	497 548,00
855			Rodzina	3 816 458,00	0,00	3 816 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 672,00	0,00	3 780 672,00
		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	3 780 672,00	0,00	3 780 672,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	0,00	540,00
		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	540,00	0,00	540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 246,00	0,00	35 246,00
		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	35 246,00	0,00	35 246,00
Razem:				4 059 071,00	552 511,00	4 611 582,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	160 551,00	0,00	160 551,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 551,00	0,00	160 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 551,00	0,00	160 551,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 709,00	61 075,00	129 784,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	0,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	0,00	2 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 539,00	14 860,00	81 399,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 539,00	2 860,00	9 399,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 215,00	46 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 215,00	6 215,00
852			Pomoc społeczna	13 353,00	491 436,00	504 789,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 241,00	0,00	7 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 241,00	0,00	7 241,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	491 436,00	497 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	481 608,00	481 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 288,00	5 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	910,00	910,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 816 458,00	0,00	3 816 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 672,00	0,00	3 780 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 498 755,00	0,00	3 498 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 288,00	-503,00	71 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	0,00	10 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 765,00	0,00	194 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00	0,00	2 039,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	0,00	540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 246,00	0,00	35 246,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 246,00	0,00	35 246,00
Razem:				4 059 071,00	552 511,00	4 611 582,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 31/2024

Burmistrza Drzewicy

z dnia 28 marca 2024 r.

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 04.03.2024	Zmiany 28.03.2024 Zwiększenia + Zmniejszenia -	Plan po zmianach na dzień 28.03.2024
1.	758	75814 (własne)	2100	1.787,00	4.593,00	6.380,00
- edukacja dzieci						
2.	852	85231	2100			
- 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						
- zasiłek celowy zlecone						

Razem dochody				1.787,00	4.593,00		6.380,00	
WYDATKI								
Lp	Dział	Rozdział	§			Wydatki Plan 04.03.2024	Wydatki Zwiększenia+ Zmniejszenia- 28.03.2024	Plan po zmianach na dzień 28.03.2024
	Posilek zlecone							
1.	852	85231	3110					
	Świadczenia rodzinne zleco							
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						1.787,00	4.593,00	6.380,00
	852	85231	4790				1.500,00	4.593,00	6.093,00
			4110				237,00		237,00
			4120				50,00		50,00
			4210						
			4240						
			4260						
			4300						
8	Edukacja dzieci – zlecone								
	852	85231	4210						
			4240						
	ŚRODKI GMINA								
9	801	80113	4300						
	Razem wydatki						1.787,00	4.593,00	6.380,00

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 110 000,00	0,00	4 110 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ LAMPY UV DO DEZYNFEKCJI WODY	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	635 000,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	350 000,00	0,00	350 000,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA POLSKI ŁĄD	175 000,00	0,00	175 000,00
			WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW NA UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY	110 000,00	0,00	110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 425 000,00	0,00	3 425 000,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA POLSKI ŁĄD	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
600			Transport i łączność	6 802 432,64	0,00	6 802 432,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 000,00	0,00	93 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 000,00	0,00	93 000,00
			POMOC FINANSOWA POWIAT - PRZEBUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POW. NR 3110E W DRZEWICY	68 000,00	0,00	68 000,00
			POMOC FINANSOWA POWIAT DROGA 3139 E FABRYCZNA -ZDROJOWA	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 554 432,64	0,00	6 554 432,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 554 432,64	0,00	6 554 432,64
			BUDOWA DROGI "SZKOLNA "	100 000,00	- 18 100,00	81 900,00
			BUDOWA ZJAZDÓW PRZY DRODZE GMINNEJ W ZAKOŚCIELU	150 000,00	0,00	150 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (PL.WOLNOŚCI,UL B. KOBYLAŃSKICH , PL. KOŚCIUSZKI)	3 619 432,64	0,00	3 619 432,64
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP	30 000,00	0,00	30 000,00
			PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ul.STAWOWEJ W DRZEWICY	80 000,00	0,00	80 000,00
			REMONT CHODNIKA PRZED BLOKIEM SZTAJNER	100 000,00	0,00	100 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W BRZUSTOWCU	350 000,00	0,00	350 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W DĄBRÓWCE	750 000,00	0,00	750 000,00

		REMONT DROGI GMINNEJ W TRZEBINIE	400 000,00	0,00	400 000,00
		REMONT DROGI W ŻARDKACH (NIWKI)	25 000,00	18 100,00	43 100,00
		REMONT DROGIGMINNEJ JELNII	650 000,00	0,00	650 000,00
		ROZBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU BOLESŁAWA CHROBREGO	150 000,00	0,00	150 000,00
		ROZBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU MIESZKA I	150 000,00	0,00	150 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	155 000,00	0,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		REMONT DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH W ŻARDKACH	25 000,00	0,00	25 000,00
		UTWARDZENIE TERENU ZA BUDYNKIEM ŚWIETLICY W DĄBRÓWCE	80 000,00	0,00	80 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKAŁA	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		ZAKUP GRUNTU PRZY OSP DOMASZNO	50 000,00	0,00	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
		BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	60 000,00	0,00	60 000,00
720		Informatyka	80 000,00	0,00	80 000,00
	72095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		MODERNIZACJA TELEBIMU	80 000,00	0,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W BRZUSTOWCU	50 000,00	0,00	50 000,00
		BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W RADZICACH DUŻYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ DRZEWICA	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		DOPOSAŻENIE SIŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY	100 000,00	0,00	100 000,00
855		Rodzina	952 175,04	0,00	952 175,04
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	952 175,04	0,00	952 175,04

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	200 000,00	0,00	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 756,00	0,00	662 756,00
		UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	662 756,00	0,00	662 756,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 419,04	0,00	89 419,04
		UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	89 419,04	0,00	89 419,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 280,02	0,00	1 249 280,02
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	249 280,02	0,00	249 280,02
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 280,02	0,00	249 280,02
		CIEPŁE MIESZKANIE 2024	249 280,02	0,00	249 280,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	0,00	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA (POLSKI ŁĄD)	190 000,00	0,00	190 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	0,00	760 000,00
		MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA (POLSKI ŁĄD)	760 000,00	0,00	760 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 084 065,50	0,00	3 084 065,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADZICACH MAŁYCH	600 000,00	0,00	600 000,00
		BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUZIE	600 000,00	0,00	600 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	70 000,00	0,00	70 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE REGIONALNE CENTRUM KULTURY	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 814 065,50	0,00	1 814 065,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
		REMONT POMNIKA NA PLACU WOLNOŚCI W DRZEWICY	420 000,00	0,00	420 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 394 065,50	0,00	1 394 065,50
		NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	300 000,00	0,00	300 000,00
		REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	500 000,00	0,00	500 000,00
		RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	100 000,00	0,00	100 000,00
		ZABEZPIECZENIE,UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY	494 065,50	0,00	494 065,50

926		Kultura fizyczna	4 738 064,69	0,00	4 738 064,69
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY ORLIKU	70 000,00	0,00	70 000,00
		REMONT BUDYNKÓW SPORTOWYCH LKK	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 638 064,69	0,00	4 638 064,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00
		BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ,KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA(Idzikowice,Świerczyna i Radzice)	1 923 000,00	0,00	1 923 000,00
	6370	Wydatki 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			24 776 017,89	0,00	24 776 017,89