

**ZARZĄDZENIE NR 176/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN**

z dnia 24 października 2025 r.

**zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na 2025 rok Nr XII/77/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1 290 769,28 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 60 250 121,32 zł.

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 159 892,28 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2 707,00 zł, tj. do kwoty 57 450 012,11 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 133 584,00 zł, tj. do kwoty 2 800 109,21 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2025 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 290 769,28 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi 62 798 562,45 zł.

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 808 751,16 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 651 565,88 zł, tj. do kwoty 58 038 412,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 133 584,00 zł, tj. do kwoty 4 760 150,17 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2025 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Drobin

**Grzegorz Szykulski**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 października 2025r. zmieniające  
Uchwałę Budżetową na 2025 rok - Dochody na 2025 rok**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 1 150 968,97      | 0,00         | 825 325,48  | 1 976 294,45                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 150 968,97      | 0,00         | 825 325,48  | 1 976 294,45                |
|                |          |      | 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 | 1 146 320,38      | 0,00         | 825 325,48  | 1 971 645,86                |
| 752            |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 1 393,00          | 0,00         | 258 999,32  | 260 392,32                  |
|                | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 258 999,32  | 258 999,32                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 0,00         | 258 999,32  | 258 999,32                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 810 572,01        | 0,00         | 30 458,48   | 841 030,49                  |
|                | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 6 000,00          | 0,00         | 15 000,00   | 21 000,00                   |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 0,00         | 15 000,00   | 15 000,00                   |
|                | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                       | 310 604,35        | 0,00         | 15 000,00   | 325 604,35                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 0,00         | 15 000,00   | 15 000,00                   |
|                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 48 693,42         | 0,00         | 458,48      | 49 151,90                   |
|                |          | 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 | 47 997,46         | 0,00         | 359,49      | 48 356,95                   |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 695,96            | 0,00         | 98,99       | 794,95                      |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 654 457,27      | -2 707,00    | 21 834,00   | 2 673 584,27                |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 348 012,00        | 0,00         | 8 765,00    | 356 777,00                  |

Strona 1 z 2

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 318 866,00           | 0,00             | 8 765,00            | 327 631,00           |
|                         | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 270 291,00           | 0,00             | 13 069,00           | 283 360,00           |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 180 991,00           | 0,00             | 13 069,00           | 194 060,00           |
|                         | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 145 207,00           | -2 707,00        | 0,00                | 142 500,00           |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 145 207,00           | -2 707,00        | 0,00                | 142 500,00           |
| 854                     |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 142 968,00           | 0,00             | 22 846,00           | 165 814,00           |
|                         | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 141 604,00           | 0,00             | 22 846,00           | 164 450,00           |
|                         |       | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 1 604,00             | 0,00             | 22 846,00           | 24 450,00            |
| 855                     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 313 646,79         | 0,00             | 429,00              | 5 314 075,79         |
|                         | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 484,00             | 0,00             | 429,00              | 5 913,00             |
|                         |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 5 484,00             | 0,00             | 429,00              | 5 913,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>56 292 826,83</b> | <b>-2 707,00</b> | <b>1 159 892,28</b> | <b>57 450 012,11</b> |
|                         |       |      | 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                                          | 272 562,00           | 0,00             | 0,00                | 272 562,00           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                     |                      |
| 752                     |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00             | 133 584,00          | 133 584,00           |
|                         | 75295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00             | 133 584,00          | 133 584,00           |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 0,00                 | 0,00             | 133 584,00          | 133 584,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 666 525,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>133 584,00</b>   | <b>2 800 109,21</b>  |
|                         |       |      | 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                                          | 176 735,50           | 0,00             | 0,00                | 176 735,50           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>58 959 352,04</b> | <b>-2 707,00</b> | <b>1 293 476,28</b> | <b>60 250 121,32</b> |
|                         |       |      | 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                                          | 449 297,50           | 0,00             | 0,00                | 449 297,50           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 24 października 2025 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **1 293 476,28 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 159 892,28 zł, w tym:

**w dziale 010/01095** w kwocie 825 325,48 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1948) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2025 roku - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 3 października 2025 roku.

**w dziale 752/75295** w kwocie 258 999,32 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, zgodnie z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024r., poz. 1907) - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2025 z dnia 10 października 2025 roku.

**w dziale 801/80103** w kwocie 15 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy uczeń” - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 17 października 2025 roku.

**w dziale 801/80103** w kwocie 15 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy uczeń” - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 17 października 2025 roku.

**w dziale 801/80153** w kwocie 458,48 zł, w tym:

- w kwocie 359,49 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok 2025 - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2025 z dnia 9 października 2025 roku,

- w kwocie 98,99 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**w dziale 852/85219** w kwocie 8 765,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 191 z dnia 16 października 2025 r.

**w dziale 852/85228** w kwocie 13 069,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 315/2025 z dnia 3 października 2025 roku.

**w dziale 854/85415** w kwocie 22 846,00 zł, w tym:

- w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2025-2027 - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 30 września 2025 roku,

- w kwocie 846,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2023-2025 - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 363/2025 z dnia 20 października 2025 roku.

w **dziale 855/85595** w kwocie 429,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

*Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 133 584,00 zł, w tym:*

w **dziale 752/75295** w kwocie 133 584,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, zgodnie z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024r., poz. 1907) na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku magazynowego obrony cywilnej”- dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2025 z dnia 10 października 2025 roku.

*Zmniejsza się dochody w kwocie 2 707,00 zł, w tym:*

*Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 2 707,00 zł, w tym:*

w **dziale 852/85230** w kwocie 2 707,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2025 z dnia 22 października 2025 r.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 176/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 października 2025r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok - Wydatki na 2025 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa                                          | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                    |                       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                                                    |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | 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                                            |      |      |
| 010   |          |                                                    | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 242 583,11    | 1 202 583,11                  | 1 187 583,11                              | 16 920,85                                            | 1 170 662,26               | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                                    | 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  | 825 325,48      | 825 325,48                    | 825 325,48                                | 10 195,85                                            | 815 129,63                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                       | po zmianach  | 2 067 908,59    | 2 027 908,59                  | 2 012 908,59                              | 27 116,70                                            | 1 985 791,89               | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą          | 1 146 320,38 | 1 146 320,38    | 1 146 320,38                  | 16 920,85                                 | 1 129 399,53                                         | 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           | 825 325,48   | 825 325,48      | 825 325,48                    | 10 195,85                                 | 815 129,63                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 1 971 645,86 | 1 971 645,86    | 1 971 645,86                  | 27 116,70                                 | 1 944 529,16                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą          | 6 455 792,93 | 5 962 919,49    | 5 252 079,48                  | 3 904 460,90                              | 1 347 618,58                                         | 65 000,00                  | 397 350,01                            | 248 490,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 492 873,44        | 492 873,44                       | 358 975,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -4 000,00    | -4 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -4 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 6 455 792,93 | 5 962 919,49    | 5 256 079,48                  | 3 904 460,90                              | 1 351 618,58                                         | 65 000,00                  | 393 350,01                            | 248 490,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 492 873,44        | 492 873,44                       | 358 975,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75022 |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | przed zmianą          | 227 150,01   | 227 150,01      | 4 500,00                      | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 222 650,01                            | 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           | 230 650,01   | 230 650,01      | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 222 650,01                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75023 |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą          | 5 550 517,28 | 5 101 092,28    | 4 795 502,28                  | 3 798 734,00                              | 996 768,28                                           | 0,00                       | 57 100,00                             | 248 490,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 449 425,00        | 449 425,00                       | 358 975,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -4 000,00    | -4 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -4 000,00                             | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 5 546 517,28 | 5 097 092,28    | 4 795 502,28                  | 3 798 734,00                              | 996 768,28                                           | 0,00                       | 53 100,00                             | 248 490,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 449 425,00        | 449 425,00                       | 358 975,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą          | 515 398,74   | 471 950,30      | 289 350,30                    | 0,00                                      | 289 350,30                                           | 65 000,00                  | 117 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 43 448,44         | 43 448,44                        | 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           | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 515 898,74   | 472 450,30      | 289 850,30                    | 0,00                                      | 289 850,30                                           | 65 000,00                  | 117 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 43 448,44         | 43 448,44                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 752   |          | Obrona narodowa                                    | przed zmianą          | 1 393,00     | 1 393,00        | 1 393,00                      | 393,00                                    | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 393 423,32   | 259 839,32      | 259 839,32                    | 0,00                                      | 259 839,32                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 133 584,00        | 133 584,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 394 816,32   | 261 232,32      | 261 232,32                    | 393,00                                    | 260 839,32                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 133 584,00        | 133 584,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75295 |          | Pozostała działalność                              | 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                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie           | 393 423,32   | 259 839,32      | 259 839,32                    | 0,00                                      | 259 839,32                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 133 584,00        | 133 584,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach           | 393 423,32   | 259 839,32      | 259 839,32                    | 0,00                                      | 259 839,32                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 133 584,00        | 133 584,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą          | 826 772,75   | 775 652,75      | 621 592,75                    | 115,22                                    | 621 477,53                                           | 4 000,00                   | 150 060,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 51 120,00         | 51 120,00                        | 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           | 826 772,75   | 775 652,75      | 621 592,75                    | 115,22                                    | 621 477,53                                           | 4 000,00                   | 150 060,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 51 120,00         | 51 120,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 75421 |          | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą          | 160 000,00   | 160 000,00      | 111 700,00                    | 0,00                                      | 111 700,00                                           | 0,00                       | 48 300,00                             | 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           | 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           | 160 000,00   | 160 000,00      | 111 700,00                    | 0,00                                      | 111 700,00                                           | 0,00                       | 48 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą          | 7 738,92     | 7 738,92        | 7 738,92                      | 0,00                                      | 7 738,92                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie          | -5 840,00    | -5 840,00       | -5 840,00                     | 0,00                                      | -5 840,00                                            | 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           | 1 898,92     | 1 898,92        | 1 898,92                      | 0,00                                      | 1 898,92                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                     | Nazwa                   | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                               |                         |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |                                               |                         |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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                                            |      |
|       | 75818    |                                               | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą  | 7 738,92        | 7 738,92                      | 7 738,92                                  | 0,00                                                 | 7 738,92                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                               |                         | zmniejszenie  | -5 840,00       | -5 840,00                     | -5 840,00                                 | 0,00                                                 | -5 840,00                  | 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   | 1 898,92        | 1 898,92                      | 1 898,92                                  | 0,00                                                 | 1 898,92                   | 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            | 26 820 016,72 | 26 790 016,72   | 25 721 086,91                 | 21 269 437,53                             | 4 451 649,38                                         | 32 000,00                  | 1 036 929,81                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie            | -627 050,88   | -627 050,88     | -618 050,88                   | -548 668,26                               | -69 382,62                                           | 0,00                       | -9 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                               | zwiększenie             | 657 509,36    | 657 509,36      | 643 709,36                    | 567 549,26                                | 76 160,10                                            | 0,00                       | 13 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                               | po zmianach             | 26 850 475,20 | 26 820 475,20   | 25 746 745,39                 | 21 288 318,53                             | 4 458 426,86                                         | 32 000,00                  | 1 041 729,81                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 30 000,00     | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                             | przed zmianą            | 13 866 355,99 | 13 866 355,99   | 13 296 564,99                 | 11 412 577,35                             | 1 883 987,64                                         | 0,00                       | 569 791,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie            | -241 735,40   | -241 735,40     | -241 735,40                   | -231 385,40                               | -10 350,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                               | zwiększenie             | 448 049,26    | 448 049,26      | 441 849,26                    | 399 249,26                                | 42 600,00                                            | 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             | 14 072 669,85 | 14 072 669,85   | 13 496 678,85                 | 11 580 441,21                             | 1 916 237,64                                         | 0,00                       | 575 991,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą            | 175 689,97    | 175 689,97      | 169 443,97                    | 122 465,67                                | 46 978,30                                            | 0,00                       | 6 246,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie            | -9 800,00     | -9 800,00       | -9 800,00                     | -9 800,00                                 | 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             | 33 900,00     | 33 900,00       | 33 300,00                     | 18 300,00                                 | 15 000,00                                            | 0,00                       | 600,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                               | po zmianach             | 199 789,97    | 199 789,97      | 192 943,97                    | 130 965,67                                | 61 978,30                                            | 0,00                       | 6 846,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80104 |          | Przedszkola                                   | przed zmianą            | 5 123 584,02  | 5 093 584,02    | 4 957 584,02                  | 3 967 611,59                              | 989 972,43                                           | 0,00                       | 136 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie            | -137 699,26   | -137 699,26     | -137 699,26                   | -135 348,26                               | -2 351,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                               | zwiększenie             | 56 000,00     | 56 000,00       | 50 000,00                     | 35 000,00                                 | 15 000,00                                            | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                               | po zmianach             | 5 041 884,76  | 5 011 884,76    | 4 869 884,76                  | 3 867 263,33                              | 1 002 621,43                                         | 0,00                       | 142 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80106 |          | Inne formy wychowania przedszkolnego          | przed zmianą            | 227 213,98    | 227 213,98      | 219 125,17                    | 186 608,82                                | 32 516,35                                            | 0,00                       | 8 088,81                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie            | -30 000,00    | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 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             | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 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             | 217 213,98    | 217 213,98      | 209 125,17                    | 176 608,82                                | 32 516,35                                            | 0,00                       | 8 088,81                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80107 |          | Świetlice szkolne                             | przed zmianą            | 350 164,28    | 350 164,28      | 335 164,28                    | 316 272,85                                | 18 891,43                                            | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie            | -7 514,60     | -7 514,60       | -7 514,60                     | -7 514,60                                 | 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        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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             | 343 649,68    | 343 649,68      | 327 649,68                    | 308 758,25                                | 18 891,43                                            | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80115 |          | Technika                                      | przed zmianą            | 2 582 142,67  | 2 582 142,67    | 2 435 142,67                  | 2 066 025,34                              | 369 117,33                                           | 0,00                       | 147 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie            | -52 500,00    | -52 500,00      | -43 500,00                    | -43 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | -9 000,00                             | 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                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                               | po zmianach             | 2 529 642,67  | 2 529 642,67    | 2 391 642,67                  | 2 022 525,34                              | 369 117,33                                           | 0,00                       | 138 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80117 |          | Branżowe szkoły I stopnia                     | przed zmianą            | 316 176,61    | 316 176,61      | 316 176,61                    | 250 313,46                                | 65 863,15                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie            | -800,00       | -800,00         | -800,00                       | -800,00                                   | 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             | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 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             | 335 376,61    | 335 376,61      | 335 376,61                    | 269 513,46                                | 65 863,15                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80120 |          | Licea ogólnokształcące                        | przed zmianą            | 528 861,02    | 528 861,02      | 528 861,02                    | 491 479,78                                | 37 381,24                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie            | -25 400,00    | -25 400,00      | -25 400,00                    | -25 400,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                               | zwiększenie             | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                               | po zmianach             | 528 461,02    | 528 461,02      | 528 461,02                    | 491 079,78                                | 37 381,24                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80148 |          | Stołówki szkolne i przedszkolne               | przed zmianą            | 1 088 318,37  | 1 088 318,37    | 1 084 318,37                  | 709 858,72                                | 374 459,65                                           | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                               | zmniejszenie            | -68 500,00    | -68 500,00      | -68 500,00                    | -62 500,00                                | -6 000,00                                            | 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             | 1 019 818,37  | 1 019 818,37    | 1 015 818,37                  | 647 358,72                                | 368 459,65                                           | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
|       |          |                                                       |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                                                                                              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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   |                   |         |  |  |  |
|       | 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 | przed zmianą | 360 729,69      | 360 729,69                    | 360 729,69                                | 243 751,39                                           | 116 978,30                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                 | -50 000,00   | -50 000,00      | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 360 729,69   | 360 729,69      | 360 729,69                    | 293 751,39                                | 66 978,30                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       | 80150    |                                                       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą | 1 361 123,00    | 1 361 123,00                  | 1 324 319,00                              | 1 312 319,00                                         | 12 000,00                  | 0,00                                  | 36 804,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                 | -2 420,00    | -2 420,00       | -2 420,00                     | -2 420,00                                 | 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                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 1 361 123,00 | 1 361 123,00    | 1 324 319,00                  | 1 309 899,00                              | 14 420,00                                            | 0,00                       | 36 804,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       | 80153    |                                                       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | przed zmianą | 48 693,42       | 48 693,42                     | 48 693,42                                 | 0,00                                                 | 48 693,42                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                 | -681,62      | -681,62         | -681,62                       | 0,00                                      | -681,62                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                  | 1 140,10     | 1 140,10        | 1 140,10                      | 0,00                                      | 1 140,10                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 49 151,90    | 49 151,90       | 49 151,90                     | 0,00                                      | 49 151,90                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą                                                                                                                                                                                                 | 4 594 255,47 | 3 997 855,47    | 1 628 417,27                  | 947 440,94                                | 680 976,33                                           | 238 057,00                 | 2 131 381,20                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 596 400,00                       | 596 400,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                 | -2 707,00    | -2 707,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 707,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                  | 21 834,00    | 21 834,00       | 21 834,00                     | 8 765,00                                  | 13 069,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 4 613 382,47 | 4 016 982,47    | 1 650 251,27                  | 956 205,94                                | 694 045,33                                           | 238 057,00                 | 2 128 674,20                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 596 400,00                       | 596 400,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                             | przed zmianą                                                                                                                                                                                                 | 1 103 393,20 | 1 103 393,20    | 1 103 393,20                  | 947 440,94                                | 155 952,26                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                  | 8 765,00     | 8 765,00        | 8 765,00                      | 8 765,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 1 112 158,20 | 1 112 158,20    | 1 112 158,20                  | 956 205,94                                | 155 952,26                                           | 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                                                                                                                                                                                                 | 370 291,00   | 370 291,00      | 370 291,00                    | 0,00                                      | 370 291,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                  | 13 069,00    | 13 069,00       | 13 069,00                     | 0,00                                      | 13 069,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 383 360,00   | 383 360,00      | 383 360,00                    | 0,00                                      | 383 360,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                 | 185 216,00   | 185 216,00      | 9,00                          | 0,00                                      | 9,00                                                 | 0,00                       | 185 207,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                 | -2 707,00    | -2 707,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 707,00                             | 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                                                                                                                                                                                                  | 182 509,00   | 182 509,00      | 9,00                          | 0,00                                      | 9,00                                                 | 0,00                       | 182 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | przed zmianą                                                                                                                                                                                                 | 192 968,00   | 192 968,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 192 968,00                            | 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                                                                                                                                                                                                  | 22 846,00    | 22 846,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 846,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 215 814,00   | 215 814,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 215 814,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
| 85415 |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | przed zmianą                                                                                                                                                                                                 | 166 604,00   | 166 604,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 166 604,00                            | 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                                                                                                                                                                                                  | 22 846,00    | 22 846,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 846,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 189 450,00   | 189 450,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 189 450,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |                   |         |  |  |  |
| 855   |          | Rodzina                                               | przed zmianą                                                                                                                                                                                                 | 5 919 030,92 | 5 722 524,02    | 1 409 293,67                  | 840 312,45                                | 568 981,22                                           | 205 000,00                 | 4 079 868,35                          | 28 362,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 196 506,90                       | 196 506,90                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                  | 5 429,00     | 5 429,00        | 5 006,52                      | 0,00                                      | 5 006,52                                             | 0,00                       | 422,48                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 5 924 459,92 | 5 727 953,02    | 1 414 300,19                  | 840 312,45                                | 573 987,74                                           | 205 000,00                 | 4 080 290,83                          | 28 362,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 196 506,90                       | 196 506,90                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
| 85516 |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | przed zmianą                                                                                                                                                                                                 | 1 346 669,57 | 1 150 162,67    | 1 121 800,67                  | 639 935,97                                | 481 864,70                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 28 362,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 196 506,90                       | 196 506,90                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | zwiększenie                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |
|       |          |                                                       | po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 1 351 669,57 | 1 155 162,67    | 1 126 800,67                  | 639 935,97                                | 486 864,70                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 28 362,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 196 506,90                       | 196 506,90                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |                   |         |  |  |  |

| Dział          | Rozdział                                 | §<br>/<br>grupa | Nazwa                 | Plan                                      | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |                                          |                 |                       |                                           |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|                |                                          |                 |                       |                                           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | 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                                            |      |      |
| 921            | 85595                                    |                 | Pozostała działalność | przed zmianą                              | 5 484,00        | 5 484,00                      | 81,28                                     | 0,00                                                 | 81,28                      | 0,00                                  | 5 402,72                                                                                     | 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                               | 429,00          | 429,00                        | 6,52                                      | 0,00                                                 | 6,52                       | 0,00                                  | 422,48                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                          |                 |                       | po zmianach                               | 5 913,00        | 5 913,00                      | 87,80                                     | 0,00                                                 | 87,80                      | 0,00                                  | 5 825,20                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |                                          |                 |                       | przed zmianą                              | 2 855 349,42    | 1 860 349,42                  | 410 349,42                                | 9 700,00                                             | 400 649,42                 | 1 450 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 995 000,00                       | 995 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | zmniejszenie    | -1 968,00             | -1 968,00                                 | -1 968,00       | 0,00                          | -1 968,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                          | zwiększenie     | 1 968,00              | 1 968,00                                  | 1 968,00        | 0,00                          | 1 968,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |                                          | po zmianach     | 2 855 349,42          | 1 860 349,42                              | 410 349,42      | 9 700,00                      | 400 649,42                                | 1 450 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 995 000,00        | 995 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |      |
|                |                                          | 92109           |                       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą    | 1 117 850,00                  | 1 117 850,00                              | 87 850,00                                            | 0,00                       | 87 850,00                             | 1 030 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                          |                 |                       |                                           | zmniejszenie    | -1 968,00                     | -1 968,00                                 | -1 968,00                                            | 0,00                       | -1 968,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie    | 1 968,00                                 |                 |                       |                                           | 1 968,00        | 1 968,00                      | 0,00                                      | 1 968,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| po zmianach    | 1 117 850,00                             |                 |                       |                                           | 1 117 850,00    | 87 850,00                     | 0,00                                      | 87 850,00                                            | 1 030 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| Wydatki razem: |                                          |                 |                       |                                           | przed zmianą    | 61 507 793,17                 | 56 881 227,00                             | 45 139 240,63                                        | 27 247 306,14              | 17 891 934,49                         | 2 228 057,00                                                                                 | 8 040 157,37                          | 276 852,00        | 0,00          | 1 196 920,00                     | 4 626 566,17                                                                          | 4 626 566,17                     | 358 975,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie   | -651 565,88                              | -651 565,88     | -635 858,88           | -548 668,26                               | -87 190,62      | 0,00                          | -15 707,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| zwiększenie    | 1 942 335,16                             | 1 808 751,16    | 1 771 682,68          | 586 510,11                                | 1 185 172,57    | 0,00                          | 37 068,48                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 133 584,00                            | 133 584,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| po zmianach    | 62 798 562,45                            | 58 038 412,28   | 46 275 064,43         | 27 285 147,99                             | 18 989 916,44   | 2 228 057,00                  | 8 061 518,85                              | 276 852,00                                           | 0,00                       | 1 196 920,00                          | 4 760 150,17                                                                                 | 4 760 150,17                          | 358 975,00        | 0,00          | 0,00                             |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 176/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 24 października 2025 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **1 942 335,16 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie **1 808 751,16 zł**, w tym:

**w dziale 010/01095** w kwocie 825 325,48 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1948) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2025 roku - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 3 października 2025 roku.

**w dziale 750/75022** w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na obsługę biura rady.

**w dziale 750/75095** w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

**w dziale 752/75295** w kwocie 259 839,32 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, zgodnie z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024r., poz. 1907), w tym środki z dotacji celowej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2025 z dnia 10 października 2025 roku w kwocie 258 999,32 zł oraz środki z rozwiązania części rezerwy ogólnej 840,00 zł.

**w dziale 754/75421** w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podjęciem działań w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, powstałą na skutek nawałnicy, która przeszła na terenie miasta i gminy Drobin w dniu 05.06.2025r. – zmiana paragrafu.

Środki te przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w zakresie usuwania skutków zagrożeń wywołanych nawałnicą.

**w dziale 801/80101** w kwocie 448 049,26 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

**w dziale 801/80103** w kwocie 33 900,00 zł, w tym:

- w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy uczeń” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 17 października 2025 roku,

- w kwocie 18 900,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogotwórsku.

**w dziale 801/80104** w kwocie 56 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy uczeń” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 17 października 2025 roku,

- w kwocie 41 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

**w dziale 801/80106** w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogotwórsku.

**w dziale 801/80107** w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

**w dziale 801/80117** w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

**w dziale 801/80120** w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w Drobinie.

**w dziale 801/80149** w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

**w dziale 801/80150** w kwocie 2 420,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

**w dziale 801/80153** w kwocie 1 140,10 zł, w tym:

- w kwocie 359,49 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok 2025 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2025 z dnia 9 października 2025 roku,

- w kwocie 681,62 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok 2025 – środki z dotacji celowej,

- w kwocie 98,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy.

**w dziale 852/85219** w kwocie 8 765,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 191 z dnia 16 października 2025 r.

**w dziale 852/85228** w kwocie 13 069,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 315/2025 z dnia 3 października 2025 roku.

**w dziale 854/85415** w kwocie 22 846,00 zł, w tym:

- w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2025-2027 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 30 września 2025 roku,

- w kwocie 846,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2023-2025 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 363/2025 z dnia 20 października 2025 roku.

**w dziale 855/85516** w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie - środki z rozwiązania części rezerwy ogólnej.

**w dziale 855/85595** w kwocie 429,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy.

**w dziale 921/92109** w kwocie 1 968,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich.

*Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 133 584,00 zł, w tym:*

**w dziale 752/75295** w kwocie 133 584,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, zgodnie z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024r., poz. 1907) na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku magazynowego obrony cywilnej”- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2025 z dnia 10 października 2025 roku.

*Zmniejsza się wydatki w kwocie 651 565,88 zł, w tym:*

*Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 651 565,88 zł, w tym:*

**w dziale 750/75023** w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

**w dziale 754/75421** w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z podjęciem działań w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową, powstałą na skutek nawałnicy, która przeszła na terenie miasta i gminy Drobin w dniu 05.06.2025r. – zmiana paragrafu.

Środki te przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w zakresie usuwania skutków zagrożeń wywołanych nawałnicą.

**w dziale 758/75818** w kwocie 5 840,00 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie oraz na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, zgodnie z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024r., poz. 1907).

**w dziale 801/80101** w kwocie 241 735,40 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

**w dziale 801/80103** w kwocie 9 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogotwórsku.

**w dziale 801/80104** w kwocie 137 699,26 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

**w dziale 801/80106** w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogotwórsku.

**w dziale 801/80107** w kwocie 7 514,60 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

**w dziale 801/80115** w kwocie 52 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

**w dziale 801/80117** w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

**w dziale 801/80120** w kwocie 25 400,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w Drobinie.

**w dziale 801/80148** w kwocie 68 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

**w dziale 801/80149** w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

**w dziale 801/80150** w kwocie 2 420,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

**w dziale 801/80115** w kwocie 681,62 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok 2025 – środki z dotacji celowej.

**w dziale 852/85230** w kwocie 2 707,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 382/2025 z dnia 22 października 2025 r.

**w dziale 921/92109** w kwocie 1 968,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 176/2025  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 24 października 2025 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota                |                              |                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    | 5                            | 6                    |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | przed zmianą         | zmiana                       | po zmianie           |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 58 959 352,04        | 1 293 476,28<br>- 2 707,00   | 60 250 121,32        |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 61 507 793,17        | 1 942 335,16<br>- 651 565,88 | 62 798 562,45        |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>-2 548 441,13</b> | <b>0,00</b>                  | <b>-2 548 441,13</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>3 458 441,13</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>3 458 441,13</b>  |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | § 952          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 2.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)                                                                                                                                                                                                              | § 931          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            | § 903          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 4.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 363 339,02           | 0,00                         | 363 339,02           |
| 5.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906          | 182 239,50           | 0,00                         | 182 239,50           |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                              | § 957          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 7.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | § 950          | 2 912 862,61         | 0,00                         | 2 912 862,61         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>910 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>910 000,00</b>    |
| 1.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | § 992          | 610 000,00           | 0,00                         | 610 000,00           |
| 2.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                  | § 963          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 3.                       | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | § 965          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |
| 4.                       | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)                                                                                                                                                                                                                               | § 982          | 300 000,00           | 0,00                         | 300 000,00           |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | § 994          | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                 |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 176/2025  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 24 października 2025 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

| Dział         | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dotacje<br>ogółem   |                   |                     | Wydatki<br>ogółem   |                            |                     | z tego:             |                   |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |                     |                            |                     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                   | 5                 | 6                   | 7                   | 8                          | 9                   | 10                  | 11                |
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą        | zmiana            | po zmianie          | przed zmianą        | zmiana                     | po zmianie          |                     |                   |
| <b>010</b>    |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 146 320,38</b> | <b>825 325,48</b> | <b>1 971 645,86</b> | <b>1 146 320,38</b> | <b>825 325,48</b>          | <b>1 971 645,86</b> | <b>1 971 645,86</b> | <b>0,00</b>       |
|               | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 146 320,38        | 825 325,48        | 1 971 645,86        | 1 146 320,38        | 825 325,48                 | 1 971 645,86        | 1 971 645,86        | 0,00              |
| <b>600</b>    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 904,64</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7 904,64</b>     | <b>7 904,64</b>     | <b>0,00</b>                | <b>7 904,64</b>     | <b>7 904,64</b>     | <b>0,00</b>       |
|               | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 904,64            | 0,00              | 7 904,64            | 7 904,64            | 0,00                       | 7 904,64            | 7 904,64            | 0,00              |
| <b>750</b>    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>105 726,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>105 726,90</b>   | <b>105 726,90</b>   | <b>0,00</b>                | <b>105 726,90</b>   | <b>105 726,90</b>   | <b>0,00</b>       |
|               | 75011    | Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                                          | 105 726,90          | 0,00              | 105 726,90          | 105 726,90          | 0,00                       | 105 726,90          | 105 726,90          | 0,00              |
| <b>751</b>    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>86 581,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>86 581,00</b>    | <b>86 581,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>86 581,00</b>    | <b>86 581,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|               | 75101    | Realizacja zadań związanych z aktualizacją centralnego rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                                                   | 1 598,00            | 0,00              | 1 598,00            | 1 598,00            | 0,00                       | 1 598,00            | 1 598,00            | 0,00              |
|               | 75107    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 983,00           | 0,00              | 84 983,00           | 84 983,00           | 0,00                       | 84 983,00           | 84 983,00           | 0,00              |
| <b>752</b>    |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 393,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 393,00</b>     | <b>1 393,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>1 393,00</b>     | <b>1 393,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|               | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 393,00            | 0,00              | 1 393,00            | 1 393,00            | 0,00                       | 1 393,00            | 1 393,00            | 0,00              |
| <b>801</b>    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>47 997,46</b>    | <b>359,49</b>     | <b>48 356,95</b>    | <b>47 997,46</b>    | <b>1 041,11 - 681,62</b>   | <b>48 356,95</b>    | <b>48 356,95</b>    | <b>0,00</b>       |
|               | 80153    | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe                                                                                                                                                                                                                                    | 47 997,46           | 359,49            | 48 356,95           | 47 997,46           | 1 041,11 - 681,62          | 48 356,95           | 48 356,95           | 0,00              |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 310 194,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 310 194,20</b> | <b>1 310 194,20</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 310 194,20</b> | <b>1 310 194,20</b> | <b>0,00</b>       |
|               | 85278    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 302 859,20        | 0,00              | 1 302 859,20        | 1 302 859,20        | 0,00                       | 1 302 859,20        | 1 302 859,20        | 0,00              |
|               | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 335,00            | 0,00              | 7 335,00            | 7 335,00            | 0,00                       | 7 335,00            | 7 335,00            | 0,00              |
| <b>855</b>    |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 272 672,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 272 672,00</b> | <b>4 272 672,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>4 272 672,00</b> | <b>4 272 672,00</b> | <b>0,00</b>       |
|               | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                | 4 204 381,00        | 0,00              | 4 204 381,00        | 4 204 381,00        | 0,00                       | 4 204 381,00        | 4 204 381,00        | 0,00              |
|               | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210,00              | 0,00              | 210,00              | 210,00              | 0,00                       | 210,00              | 210,00              | 0,00              |
|               | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 68 081,00           | 0,00              | 68 081,00           | 68 081,00           | 0,00                       | 68 081,00           | 68 081,00           | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 978 789,58</b> | <b>825 684,97</b> | <b>7 804 474,55</b> | <b>6 978 789,58</b> | <b>826 366,59 - 681,62</b> | <b>7 804 474,55</b> | <b>7 804 474,55</b> | <b>0,00</b>       |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykułski

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 176/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 października 2025r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                              | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                       | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>  |
|            | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                     | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                         | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin                                                                                                                                                   | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|            |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                             | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                         | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |          | Rozbudowa drogi gminnej Brzechowo - Cieszewko od km 0+003,00 ( skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 ) do km 1+144,01 ( skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2913W ) oraz drogi nr 290535W od km 0+040,41 do km 1+530,96 | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
|            |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                 | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                     | <b>26 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26 400,00</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                             | 26 400,00         | 0,00        | 26 400,00         |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 26 400,00         | 0,00        | 26 400,00         |
|            |          | Nabycie udziału w nieruchomości położonej w Drobinie przy ulicy Rynek 24, dz. nr ewid. 926                                                                                                                         | 6 400,00          | 0,00        | 6 400,00          |
|            |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                 | 6 400,00          | 0,00        | 6 400,00          |
|            |          | Zakup działki nr ewid. 104/1 o pow. 0,0167 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno                                                                                                                   | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Zakup działki nr ewid. 14/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno                                                                                                                    | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Zakup działki nr ewid. 15/2 o pow. 0,0041 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno                                                                                                                    | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Zakup działki nr ewid. 19/2 o pow. 0,0272 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno                                                                                                                    | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Zakup działki nr ewid. 21/2 o pow. 0,0197 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno                                                                                                                    | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Zakup działki nr ewid. 27/2 o pow. 0,0131 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno                                                                                                                    | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Zakup działki nr ewid. 31/2 o pow. 0,0070 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno                                                                                                                    | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Zakup działki nr ewid. 37/4 o pow. 0,0152 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno                                                                                                                    | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|            |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|            |          | Zakup działki nr ewid. 6/2 o pow. 0,0030 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno                                                                                                                     | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
|            |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00          | 0,00        | 1 500,00          |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                     | <b>492 873,44</b> | <b>0,00</b> | <b>492 873,44</b> |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                     | 449 425,00        | 0,00        | 449 425,00        |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 90 450,00         | 0,00        | 90 450,00         |

|            |       |                                                                                                                                  |                  |                   |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego UTM, przełączników sieciowych i punktów dostępu bezprzewodowego                                | 90 450,00        | 0,00              | 90 450,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                               | 90 450,00        | 0,00              | 90 450,00         |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 294 359,81       | 0,00              | 294 359,81        |
|            |       | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z instalacją i automatyką                                                                     | 115 938,66       | 0,00              | 115 938,66        |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                | 115 938,66       | 0,00              | 115 938,66        |
|            |       | Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami IT i monitorowania serwerów i stacji roboczych                                      | 21 110,93        | 0,00              | 21 110,93         |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                | 21 110,93        | 0,00              | 21 110,93         |
|            |       | Zakup rozwiązania do gromadzenia i analizy logów urządzeń sieci LAN oraz sytku sieci LAN-Internet                                | 35 344,91        | 0,00              | 35 344,91         |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                | 35 344,91        | 0,00              | 35 344,91         |
|            |       | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby wytworzenia środowisk wirtualnych zwiększających odporność na awarię | 70 930,09        | 0,00              | 70 930,09         |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                | 70 930,09        | 0,00              | 70 930,09         |
|            |       | Zakup urządzenia NAS na potrzeby backupów i gromadzenia logów                                                                    | 51 035,22        | 0,00              | 51 035,22         |
|            |       | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p                                                                                | 51 035,22        | 0,00              | 51 035,22         |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 64 615,19        | 0,00              | 64 615,19         |
|            |       | Zakup agregatu prądotwórczego wraz z instalacją i automatyką                                                                     | 25 449,84        | 0,00              | 25 449,84         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                               | 25 449,84        | 0,00              | 25 449,84         |
|            |       | Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami IT i monitorowania serwerów i stacji roboczych                                      | 4 634,07         | 0,00              | 4 634,07          |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                               | 4 634,07         | 0,00              | 4 634,07          |
|            |       | Zakup rozwiązania do gromadzenia i analizy logów urządzeń sieci LAN oraz sytku sieci LAN-Internet                                | 7 775,96         | 0,00              | 7 775,96          |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                               | 7 775,96         | 0,00              | 7 775,96          |
|            |       | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby wytworzenia środowisk wirtualnych zwiększających odporność na awarię | 15 569,91        | 0,00              | 15 569,91         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                               | 15 569,91        | 0,00              | 15 569,91         |
|            |       | Zakup urządzenia NAS na potrzeby backupów i gromadzenia logów                                                                    | 11 185,41        | 0,00              | 11 185,41         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                               | 11 185,41        | 0,00              | 11 185,41         |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                            | 43 448,44        | 0,00              | 43 448,44         |
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 43 448,44        | 0,00              | 43 448,44         |
|            |       | Zakup kontera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Maliszewko                 | 43 448,44        | 0,00              | 43 448,44         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                               | 43 448,44        | 0,00              | 43 448,44         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>      | <b>393 423,32</b> | <b>393 423,32</b> |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                                            | 0,00             | 393 423,32        | 393 423,32        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00             | 393 423,32        | 393 423,32        |
|            |       | Modernizacja budynku magazynowego obrony cywilnej                                                                                | 0,00             | 393 423,32        | 393 423,32        |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                               | 0,00             | 393 423,32        | 393 423,32        |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                        | <b>51 120,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>51 120,00</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                        | 51 120,00        | 0,00              | 51 120,00         |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 34 120,00        | 0,00              | 34 120,00         |
|            |       | Budowa garażu na samochody pożarnicze dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie                                                 | 24 000,00        | 0,00              | 24 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                               | 24 000,00        | 0,00              | 24 000,00         |
|            |       | Modernizacja garażu: wykonanie atresoli drewnianej oddzielającej część garażową z pomieszczeniem na szatnię oraz magazyn sprzętu | 10 120,00        | 0,00              | 10 120,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                               | 10 120,00        | 0,00              | 10 120,00         |

|            |       |                                                                                                                                       |                   |             |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
|            |       | Zakup sprzętarki do napełniania butli dla jednostki OSP Drobin                                                                        | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                           | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                           | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       | Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym - etap II                                                               | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                | <b>596 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>596 400,00</b> |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                 | 596 400,00        | 0,00        | 596 400,00        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 596 400,00        | 0,00        | 596 400,00        |
|            |       | Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu 'Senior+' w Cieszewie                                                                         | 596 400,00        | 0,00        | 596 400,00        |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 596 400,00        | 0,00        | 596 400,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                        | <b>196 506,90</b> | <b>0,00</b> | <b>196 506,90</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                            | 196 506,90        | 0,00        | 196 506,90        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 196 506,90        | 0,00        | 196 506,90        |
|            |       | Przebudowa i doposażenie placu zabaw Klubu Dziecięcego "Wesołe Drobinki" w Drobinie                                                   | 171 500,00        | 0,00        | 171 500,00        |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 171 500,00        | 0,00        | 171 500,00        |
|            |       | Zakup oraz montaż systemu klimatyzacji w Klubie Dziecięcym "Wesołe Drobinki" w Drobinie                                               | 25 006,90         | 0,00        | 25 006,90         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 25 006,90         | 0,00        | 25 006,90         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                      | <b>356 340,53</b> | <b>0,00</b> | <b>356 340,53</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                     | 160 000,00        | 0,00        | 160 000,00        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 160 000,00        | 0,00        | 160 000,00        |
|            |       | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Drobinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego | 160 000,00        | 0,00        | 160 000,00        |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 160 000,00        | 0,00        | 160 000,00        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                       | 93 340,53         | 0,00        | 93 340,53         |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 93 340,53         | 0,00        | 93 340,53         |
|            |       | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Biskupice                                                                                          | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |
|            |       | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Karsy                                                                                              | 13 000,00         | 0,00        | 13 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 13 000,00         | 0,00        | 13 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probstwo                                                                                       | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00          |
|            |       | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo                                                                                          | 15 743,41         | 0,00        | 15 743,41         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 15 743,41         | 0,00        | 15 743,41         |
|            |       | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrz                                                                                              | 14 500,00         | 0,00        | 14 500,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 14 500,00         | 0,00        | 14 500,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Setropie                                                                                           | 16 000,00         | 0,00        | 16 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 16 000,00         | 0,00        | 16 000,00         |
|            |       | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Świerczynek II                                                                                     | 17 097,12         | 0,00        | 17 097,12         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 17 097,12         | 0,00        | 17 097,12         |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                 | 103 000,00        | 0,00        | 103 000,00        |
|            |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 90 000,00         | 0,00        | 90 000,00         |
|            |       | Budowa placu zabaw w sołectwie Nagórki Dobrskie                                                                                       | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            |       | Budowa toalety publicznej kontenerowej w mieście Drobin                                                                               | 70 000,00         | 0,00        | 70 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst                                                                                                                    | 70 000,00         | 0,00        | 70 000,00         |

|              |  |                                                                                     |              |            |              |
|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|              |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00    |
|              |  | Zakup altany ogrodowej, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Cieszewo | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00    |
|              |  | Dochody własne jst                                                                  | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00    |
| <b>Razem</b> |  |                                                                                     | 1 839 640,87 | 393 423,32 | 2 233 064,19 |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski