

UCHWAŁA NR IV/35/2024
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz.609), art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 poz.583) , Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.93.2024 ; umowy nr 261/OZ/2024 zawartej z Woj. Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Łodzi, Rada Miejska w Drzewicy uchwala co następuje :

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę - 2.607.387,16 zł zgodnie z zał. nr 1
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę - 3.916.187,16 zł zgodnie z zał. nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości - 60.288.845,74 zł w tym:**

- a) dochody bieżące - 49.957.959,54 zł
- b) dochody majątkowe - 10.330.886,20 zł

- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 75.510.397,39 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 50.990.987,34 zł
- b) wydatki majątkowe - 24.519.410,05 zł

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości - 15.221.551,65 zł

2. Deficyt, o którym mowa w ust.1 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi :

- 1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie - 3.591.200,00 zł
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych - 7.195.197,19 zł
- 3) z wolnych środków pieniężnych - 47.364,32 zł
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie - 4.387.790,14 zł

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.268.915,97 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 47.364,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Stan rezerw wynosi ogółem - 560.000,00 zł z czego:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 400.000,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości - 160.000,00 zł w tym:
 - a) kwota 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Plan dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych określa załącznik Nr 4 i Nr 5.

§ 7. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków środków finansowych z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki dotyczące środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki dotyczące środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy zabytków realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 określa załącznik nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się łączny limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości - 3.591.200,00 zł z czego: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 3.591.200,00,00 zł
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000,00 zł
- 3) kosztów obsługi z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek - 35.000,00 zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Drzewicy

Dorota Maria Wiktorowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/35/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 26 września 2024 r.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	556 422,08	0,00	3 800,00	560 222,08
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00	0,00	3 800,00	31 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	0,00	20 000,00	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 617 116,68	0,00	140 000,00	12 757 116,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 059 405,68	0,00	140 000,00	2 199 405,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 034 405,68	0,00	100 000,00	1 134 405,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	25 253 626,00	0,00	2 373,00	25 255 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 718,00	0,00	2 373,00	18 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 718,00	0,00	2 373,00	18 091,00
852			Pomoc społeczna	1 571 214,90	-342 045,00	10 000,00	1 239 169,90

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 045,00	-342 045,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	945 570,00	-342 045,00	0,00	603 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 045,00	-342 045,00	0,00	0,00
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 045,00	-342 045,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	0,00	22 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	0,00	22 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	22 000,00	50 000,00
855			Rodzina	3 881 111,00	0,00	15 000,00	3 896 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 602,00	0,00	15 000,00	3 855 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 000,00	0,00	218 470,00	2 244 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	218 470,00	218 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	218 470,00	218 470,00
bieżące razem:				49 868 361,54	-342 045,00	431 643,00	49 957 959,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 045,00	-342 045,00	0,00	0,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	6 900 064,69	-2 760 000,00	0,00	4 140 064,69
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 900 064,69	-2 760 000,00	0,00	4 140 064,69
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 064,69	-2 760 000,00	0,00	4 140 064,69
855			Rodzina	752 175,04	0,00	63 014,84	815 189,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 175,04	0,00	63 014,84	815 189,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	752 175,04	0,00	63 014,84	815 189,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	752 175,04	0,00	63 014,84	815 189,88
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 419,04	0,00	63 014,84	152 433,88
majątkowe razem:				13 027 871,36	-2 760 000,00	63 014,84	10 330 886,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 391 701,04	0,00	63 014,84	1 454 715,88
Ogółem:				62 896 232,90	-3 102 045,00	494 657,84	60 288 845,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 733 746,04	-342 045,00	63 014,84	1 454 715,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/35/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 26 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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	4 601 375,13	428 875,13	428 875,13	0,00	428 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 500,00	4 172 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 401 375,13	428 875,13	428 875,13	0,00	428 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 500,00	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 157 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 500,00	4 097 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 957 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 500,00	1 897 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie			- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	- 200 000,00	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			472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	przed zmianą	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	

			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 002 443,66	8 002 443,66	7 679 983,66	5 831 196,90	1 848 786,76	42 460,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 002 443,66	8 002 443,66	7 659 983,66	5 831 196,90	1 828 786,76	62 460,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 348 155,66	6 348 155,66	6 346 155,66	5 034 057,90	1 312 097,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 328 155,66	6 328 155,66	6 326 155,66	5 034 057,90	1 292 097,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	297 728,76	297 728,76	297 728,76	0,00	297 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	277 728,76	277 728,76	277 728,76	0,00	277 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar	przed zmianą	810 312,00	696 312,00	662 312,00	420 174,00	242 138,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			owa	zwiększe nie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 312,00	716 312,00	656 312,00	420 174,00	236 138,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	785 312,00	671 312,00	637 312,00	420 174,00	217 138,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 312,00	691 312,00	631 312,00	420 174,00	211 138,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427 0	Zakup usług remontowyc h	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 8			Różne rozliczenia	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481 0	Rezerwy	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 015 451, 12	4 015 451, 12	2 733 293, 12	1 792 610,6 4	940 682,48	0,00	898 113,0 0	384 045,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	- 384 045,00	- 384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 045,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	49 373,00	49 373,00	49 373,00	44 373,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				nie														
				po zmianach	3 680 779,12	3 680 779,12	2 782 666,12	1 836 983,64	945 682,48	0,00	898 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	363 440,00	363 440,00	363 440,00	340 088,00	23 352,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 440,00	405 440,00	405 440,00	382 088,00	23 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	262 091,00	262 091,00	262 091,00	262 091,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 091,00	304 091,00	304 091,00	304 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	15 718,00	15 718,00	15 718,00	15 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 373,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 091,00	18 091,00	18 091,00	18 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 793,00	12 793,00	12 793,00	12 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 373,00	2 373,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 166,00	15 166,00	15 166,00	15 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 509 063,12	1 509 063,12	688 534,12	417 968,64	270 565,48	0,00	436 484,00	384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-384 045,00	-384 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 045,00	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
				po zmianach	1 130 018,12	1 130 018,12	693 534,12	417 968,64	275 565,48	0,00	436 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	236 272,00	236 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-236 272,00	-236 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 096,00	35 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 096,00	-35 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 096,00	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

				nie														
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 686,00	40 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 686,00	-40 686,00	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	40 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 044,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 044,00	-6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 789,00	5 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 789,00	-5 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 203,00	30 203,00	30 203,00	0,00	30 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 203,00	31 203,00	31 203,00	0,00	31 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	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	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmianach														
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 869,00	91 869,00	91 869,00	0,00	91 869,00	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	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
				po zmianach	95 869,00	95 869,00	95 869,00	0,00	95 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 040,00	-11 040,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 658,00	-7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5		Rodzina	przed zmianą	5 881 893,04	4 279 718,00	600 348,00	489 500,00	110 848,00	259 720,00	3 419 650,00	0,00	0,00	0,00	1 602 175,04	1 602 175,04	752 175,04	0,00
				zmniejszenie	-	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 014,84	63 014,84	63 014,84	0,00	0,00
				po zmianach	5 144 907,88	4 279 718,00	600 348,00	489 500,00	110 848,00	259 720,00	3 419 650,00	0,00	0,00	0,00	865 189,88	865 189,88	815 189,88	0,00
	85516		System	przed	1 861 895,	259 720,00	0,00	0,00	0,00	259 720,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 175,	1 602 175,0	752 175,0	0,00

			opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmiana	04					0					04	4	4		
				zmniejszenie	- 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 800 000,00	- 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 014,84	63 014,84	63 014,84	0,00	0,00
				po zmianach	1 124 909,88	259 720,00	0,00	0,00	0,00	259 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 189,88	865 189,88	815 189,88	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 800 000,00	- 800 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 419,04	89 419,04	89 419,04	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	63 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 014,84	63 014,84	63 014,84	0,00	0,00
				po zmianach	152 433,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 433,88	152 433,88	152 433,88	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 918 786,03	4 478 076,00	4 478 076,00	117 076,00	4 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 710,03	1 440 710,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 900 000,00	- 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218 470,00	218 470,00	218 470,00	0,00	218 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 237 256,03	4 696 546,00	4 696 546,00	117 076,00	4 579 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 710,03	540 710,03	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 070 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 900 000,00	- 900 000,00	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	1 170 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 140 000,00	- 140 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		637 0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	przed zmianą	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 760 000,00	- 760 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań inwestycyjnych															
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	218 470,00	218 470,00	218 470,00	0,00	218 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 470,00	328 470,00	328 470,00	0,00	328 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	218 470,00	218 470,00	218 470,00	0,00	218 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	328 470,00	328 470,00	328 470,00	0,00	328 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 291 509,50	3 129 444,00	457 144,00	242 400,00	214 744,00	2 672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 065,50	3 162 065,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 363 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 291 509,50	3 129 444,00	457 144,00	242 400,00	214 744,00	2 672 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 065,50	3 162 065,50	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 792 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 065,50	1 792 065,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 363 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 792 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 065,50	1 792 065,50	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 394 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 065,50	1 394 065,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	30 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 399,90	30 399,90	0,00	0,00
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 363 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 665,60	1 363 665,60	0,00	0,00

			z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	po zmianach	1 363 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 665,60	1 363 665,60	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	79 426 584,55	51 070 189,34	41 516 782,34	26 518 522,20	14 998 260,14	3 395 480,00	5 726 882,00	396 045,00	0,00	35 000,00	28 356 395,21	28 356 395,21	752 175,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 678 710,60	415 045,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	384 045,00	0,00	0,00	5 263 665,60	5 263 665,60	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 762 523,44	335 843,00	267 843,00	44 373,00	223 470,00	20 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 426 680,44	1 426 680,44	63 014,84	0,00	0,00
				po zmianach	75 510 397,39	50 990 987,34	41 753 625,34	26 562 895,20	15 190 730,14	3 415 480,00	5 774 882,00	12 000,00	0,00	35 000,00	24 519 410,05	24 519 410,05	815 189,88	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 268 915,97
1	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	4 387 790,14
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	47 364,32
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 591 200,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 242 561,51
Rozchody ogółem:			47 364,32
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	47 364,32

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 103,13	0,00	346 103,13
	01095		Pozostała działalność	346 103,13	0,00	346 103,13
		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	346 103,13	0,00	346 103,13
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	164 814,00	0,00	164 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 814,00	0,00	164 814,00
		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	164 814,00	0,00	164 814,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 694,00	0,00	327 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	0,00	2 170,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 170,00	0,00	2 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202 759,00	0,00	202 759,00

		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	202 759,00	0,00	202 759,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 765,00	0,00	122 765,00
		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	122 765,00	0,00	122 765,00
801			Oświata i wychowanie	94 588,00	0,00	94 588,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 588,00	0,00	94 588,00
		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	94 588,00	0,00	94 588,00
852			Pomoc społeczna	459 547,00	0,00	459 547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 222,00	0,00	8 222,00
		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	8 222,00	0,00	8 222,00
	85295		Pozostała działalność	451 325,00	0,00	451 325,00
		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	451 325,00	0,00	451 325,00
855			Rodzina	3 875 811,00	0,00	3 875 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 302,00	0,00	3 835 302,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 835 302,00	0,00	3 835 302,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	0,00	1 300,00
		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	1 300,00	0,00	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 209,00	0,00	39 209,00

		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	39 209,00	0,00	39 209,00
Razem:				5 272 557,13	0,00	5 272 557,13

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	346 103,13	0,00	346 103,13
	01095		Pozostała działalność	346 103,13	0,00	346 103,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 786,34	0,00	6 786,34
		4430	Różne opłaty i składki	339 316,79	0,00	339 316,79
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	164 814,00	0,00	164 814,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 814,00	0,00	164 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 814,00	0,00	162 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 694,00	0,00	327 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	0,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	0,00	2 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	202 759,00	0,00	202 759,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 160,00	0,00	133 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	0,00	45 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 283,95	0,00	4 283,95
		4300	Zakup usług pozostałych	17 508,00	0,00	17 508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 607,05	0,00	2 607,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 765,00	0,00	122 765,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	0,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,88	0,00	3 400,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 491,13	0,00	36 491,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,54	0,00	6 960,54
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 912,45	0,00	1 912,45
801			Oświata i wychowanie	94 588,00	0,00	94 588,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 588,00	0,00	94 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,37	0,00	937,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 650,63	0,00	93 650,63
852			Pomoc społeczna	459 547,00	0,00	459 547,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 222,00	0,00	8 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 102,00	0,00	8 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
	85295		Pozostała działalność	451 325,00	0,00	451 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 484,00	0,00	436 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,00	0,00	4 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,00	0,00	828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	0,00	2 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 875 811,00	0,00	3 875 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 302,00	0,00	3 835 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 650,00	0,00	3 419 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 905,00	0,00	71 905,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	0,00	10 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 380,00	0,00	328 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00	0,00	2 039,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 209,00	0,00	39 209,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 209,00	0,00	39 209,00

Razem:	5 272 557,13	0,00	5 272 557,13
---------------	--------------	------	--------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/35/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 26 września 2024 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 172 500,00	- 2 200 000,00	1 972 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			WYMIANA WODOCIĄGU ULICA KILINSKIEGO W DRZEWICY	30 000,00	0,00	30 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ LAMPYUV DO DEZYNFEKCJI WODY	45 000,00	0,00	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 097 500,00	- 2 200 000,00	1 897 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 500,00	- 200 000,00	472 500,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	350 000,00	- 200 000,00	150 000,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA POLSKI ŁĄD	175 000,00	0,00	175 000,00
			WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW NA UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY	147 500,00	0,00	147 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 425 000,00	- 2 000 000,00	1 425 000,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA POLSKI ŁĄD	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
600			Transport i łączność	9 521 229,95	0,00	9 521 229,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 140 094,00	0,00	1 140 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 574,00	0,00	1 051 574,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109 E - ul.ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY (RZ.F.R.D)	1 051 574,00	0,00	1 051 574,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 520,00	0,00	88 520,00
			POMOC FINANSOWA POWIAT - PRZEBUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POW. NR 3110E W DRZEWICY	63 520,00	0,00	63 520,00
			POMOC FINANSOWA POWIAT DROGA 3139 E FABRYCZNA -ZDROJOWA	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 226 135,95	0,00	8 226 135,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 226 135,95	0,00	8 226 135,95
			BUDOWA DROGI "SZKOLNA "	43 100,00	0,00	43 100,00
			BUDOWA DROGI W GIELZOWIE (STRZESZKOWICE)	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA ZJAZDÓW PRZY DRODZE GMINIEJ W ZAKOŚCIELU	150 000,00	0,00	150 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (PL.WOLNOŚCI,UL B. KOBYLAŃSKICH , PL. KOŚCIUSZKI) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	3 478 335,95	0,00	3 478 335,95
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP	0,00	0,00	0,00

			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY (RZ.F.R.D)	2 609 000,00	0,00	2 609 000,00
			PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NAul.STAWOWEJ W DRZEWICY (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	80 000,00	0,00	80 000,00
			REMONT CHODNIKA PRZED BLOKIEM SZTAJNER	92 600,00	0,00	92 600,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W BRZUSTOWCU	350 000,00	0,00	350 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W DĄBRÓWCE	845 000,00	0,00	845 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W TRZEBINIE	280 000,00	0,00	280 000,00
			REMONT DROGI W ŻARDKACH (NIWKI)	43 100,00	0,00	43 100,00
			REMONT DROGI GMINNEJ JELNII	0,00	0,00	0,00
			ROZBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU BOLESŁAWA CHROBREGO	110 000,00	0,00	110 000,00
			ROZBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU MIESZKA I	130 000,00	0,00	130 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109 E - ul.ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY (RZ.F.R.D)	0,00	0,00	0,00
			REMONT DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH W ŻARDKACH	25 000,00	0,00	25 000,00
			UTWARDZENIE TERENU ZA BUDYNKIEM ŚWIETLICY W DĄBRÓWCE	80 000,00	0,00	80 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKAŁA	50 000,00	0,00	50 000,00
630			Turystyka	350 000,00	0,00	350 000,00
	63095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			BUDOWA MIEJSCA ODPOCZYNKU ROWERZYSTÓW W DRZEWICY	150 000,00	0,00	150 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	200 000,00	0,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 202 150,00	0,00	3 202 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 300,00	0,00	132 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	0,00	132 300,00
			ZAKUP GRUNTU	82 300,00	0,00	82 300,00
			ZAKUP GRUNTU PRZY OSP DOMASZNO	50 000,00	0,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 069 850,00	0,00	3 069 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 069 850,00	0,00	3 069 850,00
			BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	3 069 850,00	0,00	3 069 850,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	40 000,00	0,00	40 000,00
720			Informatyka	80 000,00	0,00	80 000,00
	72095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00

			MODERNIZACJA TELEBIMU	80 000,00	0,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00	0,00	114 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 000,00	0,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU OSP W TRZEBINIE	14 000,00	0,00	14 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W BRZUSTOWCU	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W RADZICACH DUŻYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	108 000,00	0,00	108 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 000,00	0,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ DRZEWICA	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			DOPOSAŻENIE SIŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	1 602 175,04	- 736 985,16	865 189,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 602 175,04	- 736 985,16	865 189,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 800 000,00	50 000,00
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	850 000,00	- 800 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 756,00	0,00	662 756,00
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	662 756,00	0,00	662 756,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 419,04	63 014,84	152 433,88
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	89 419,04	63 014,84	152 433,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 710,03	- 900 000,00	540 710,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DRZEWICA	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 710,03	0,00	240 710,03
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 710,03	0,00	240 710,03
			CIEPŁE MIESZKANIE 2024	240 710,03	0,00	240 710,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	- 900 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 140 000,00	50 000,00
			MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA (POLSKI ŁĄD)	190 000,00	- 140 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00	- 760 000,00	0,00
			MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA (POLSKI ŁĄD)	760 000,00	- 760 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH UJETYCH W MOF TOMASZÓW MAZ--OPOCZNO	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 162 065,50	0,00	3 162 065,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADZICACH MAŁYCH	600 000,00	0,00	600 000,00
			BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUZIE	600 000,00	0,00	600 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	70 000,00	0,00	70 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE REGIONALNE CENTRUM KULTURY	70 000,00	0,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 792 065,50	0,00	1 792 065,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00	0,00	398 000,00
			REMONT POMNIKA NA PLACU WOLNOŚCI W DRZEWICY	398 000,00	0,00	398 000,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 394 065,50	- 1 363 665,60	30 399,90
			NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	300 000,00	- 294 000,00	6 000,00
			REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	500 000,00	- 490 000,00	10 000,00
			RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOSCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	100 000,00	- 98 000,00	2 000,00
			ZABEZPIECZENIE,UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY	494 065,50	- 481 665,60	12 399,90
	6740		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 363 665,60	1 363 665,60
			NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	0,00	294 000,00	294 000,00
			REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	0,00	490 000,00	490 000,00
			RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOSCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	0,00	98 000,00	98 000,00
			ZABEZPIECZENIE,UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY	0,00	481 665,60	481 665,60
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			UTWORZENIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ DLA SOŁECTWA KRZCZONÓW	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	4 563 564,69	0,00	4 563 564,69
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY ORLIKU	30 000,00	0,00	30 000,00
			REMONT BUDYNKÓW SPORTOWYCH LKK	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 503 564,69	0,00	4 503 564,69
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 000,00	0,00	1 773 000,00
			BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ,KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA(Idzikowice,Świerczyna i Radzice)	1 773 000,00	0,00	1 773 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00

		ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ DLA MGKS	15 500,00	0,00	15 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 715 064,69	0,00	2 715 064,69
		BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ,KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA(Idzikowice,Świerczyna i Radzice)	2 715 064,69	0,00	2 715 064,69
Razem			28 356 395,21	- 3 836 985,16	24 519 410,05

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Zmiana 26.09.2024	Ogółem
				podmiotowej	inwestycyjna § 6220	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
			Nazwa jednostki					
600	60014	6300	POWIAT OPOCZYŃSKI - Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej nr 3139 E ul. Fabryczna i Zdrojowa w Drzewicy			25 000,00		25 000,00
600	60014	6300	POWIAT OPOCZYŃSKI - Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3110 E w Drzewicy			63 520,00		63 520,00
750	75095	2710	GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI - dotacja Miejski Obszar Funkcjonalny			2 460,00		2 460,00
754	75405	2300	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI - Fundusz Wsparcia Policji			8 000,00		8 000,00
750	75078	2710	GMINA MIĘDZYLESIE powiat Kłodzki				20 000,00	20 000,00
851	85154	2820	POWIAT OPOCZYŃSKI - PCPR			9 000,00		9 000,00
921	92113	2480	REGIONALNE CENTRUM KULTURY	2 229 800,00	70 000,00			2 299 800,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	357 500,00				357 500,00

RAZEM - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 587 300,00	70 000,00	107 980,00	20 000,00	2 785 280,00
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
			Nazwa zadania					
750	75075	2820	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			40 000,00		40 000,00
630	63095	2820	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			42 000,00		42 000,00
851	85154	2820	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom			25 000,00		25 000,00
851	85154	2820	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			18 000,00		18 000,00
851	85154	2820	Zdrowy styl życia uczniów klas III - VI			9 000,00		9 000,00
851	85195	2820	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			9 000,00		9 000,00
851	85195	2820	Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym			13 000,00		13 000,00
853	85395	2820	Zadania z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych			6 000,00		6 000,00
855	85516	2810	Zadania z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3			259 720,00		259 720,00
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców - Ciepłe mieszkanie			240 710,01		240 710,01
921	92195	2820	Zadania z zakresu ochrony kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			8 000,00		8 000,00
921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami- Renowacja drzwi wejściowych			100 000,00	-98 000,00	2 000,00
		6740	do kościoła parafialnego w Drzewicy - POLSKI ŁAD				98 000,00	98 000,00
921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Naprawa pokrycia dachowego			300 000,00	-294 000,00	6 000,00
		6740	nad częścią kościoła parafialnego w Drzewicy - POLSKI ŁAD				294 000,00	294 000,00

921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w Drzewicy - POLSKI ŁAD			500 000,00	-490 000,00	10 000,00
		6740					490 000,00	490 000,00
921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Zabezpieczenie, utrwalenie substancji i stabilizacja konstrukcyjna budynku służebnego zamku w Drzewicy - POLSKI ŁAD			494 065,50	-481 665,60	12 399,90
		6740					481 665,60	481 665,60
921	92195	2820	Zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			77 000,00		77 000,00
926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej			290 000,00		290 000,00
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miasta Drzewica</i>					<i>140 000,00</i>
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie m. Radzice Duże</i>					<i>65 000,00</i>
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa górskiego na terenie gminy i miasta Drzewica</i>					<i>85 000,00</i>
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dzieci i młodzieży na terenie gminy Drzewica</i>					
RAZEM - JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	0,00	2 431 495,51	0,00	2 431 495,51
OGÓŁEM				5 216 775,51	2 587 300,00	70 000,00	2 539 475,51	20 000,00
								5 216 775,51

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/35/2024

Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 26 września 2024 r.

Plan dochodów i wydatków środków finansowanych z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium **Ukrainy**

DOCHODY

Lp	Dział	Rozdział	§		PLAN 21.08.2024	Zmiany 26.09.2024 Zwiększenia + Zmniejszenia -			Plan po zmianach na dzień 26.09.2024
1.	758	75814 (własne)	2100		15.718,00	2.373,00			18.091,00
- edukacja dzieci									
2.	852	85231	2100						
- posiłek									
- świadczenia rodzinne zlecone									
- świadczenie „300” zł zlecone									
- świadczenie 40 zł zlecone									
- nadanie numeru PESEL własne					39,90				39,90
- wykonanie zdjęcia zlecone									
- edukacja dzieci zlecone									
- dowóz uczniów zlecone									
- zasiłek celowy zlecone									

Razem dochody					15.757,90	2.373,00			18.130,90
W Y D A T K I									
Lp	Dział	Rozdział	§				Wydatki Plan 21.08.2024	Wydatki Zwiększenia+ Zmniejszenia- 26.09.2024	Plan po zmianach na dzień 26.09.2024
	Posilek zlecone								
1.	852	85231	3110						
	Świadczenia rodzinne zlec								
2.	852	85231	3290						
			4860						
	Świadczenie 300 - zlecone								
	852	85231	3110						
			4010						
			4110						
			4120						
3	Świadczenie 40 -zlecone								
	852	85231	3110						
			4010						
			4110						
			4120						
4	Zasilek celowy -zlecone								

	852	85231	3290						
5	PESEL własne								
	750	75023	4010				39,90		39,90
6	Wykonanie zdjęcia								
	750	75023	4210						
7	Edukacja dzieci własne						15.718,00	2.373,00	18.091,00
	852	85231	4790				12.793,00	2.373,00	15.166,00
			4110				2.177,00		2.177,00
			4120				748,00		748,00
			4210						
			4240						
			4260						
			4300						
8	Edukacja dzieci – zlecone								
	852	85231	4210						
			4240						
	ŚRODKI GMINA								
9	801	80113	4300						
Razem wydatki							15.757,90	2.373,00	18.130,90

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/35/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 26 września 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Drzewica
na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku**

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	KWOTA			OPIS
				2024 ROK		2025 ROK	
				przychody			
1	600	60018	6290		736 101,00	512 401,00	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3109 E ULICA ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY(UMOWA WOJEWODA NR 10/P/2024 Z DNIA 18.04.2024
2	600	60018	6290		1 825 909,00	0,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY
3	600	60018		51 071,20			PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY STAWOWEJ W DRZEWICY
3	600	60018		1 122 115,00			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PL. WOLNOŚCI- PL.KOŚCIUSZKI-UL. BRACI KOBYLAŃSKICH
RAZEM PLAN DOCHODÓW				1 173 186,20	2 562 010,00	512 401,00	

PLAN WYDATKÓW - FINANSOWANIE

Lp.	Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	kwota dofinansowania - RZ.F.R.D	ŚRODKI GMINY	WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA	NAZWA ZADANIA
-----	-----------	--------------	----------	------------------------------------	--------------	---------------------------------	---------------

				2024		2025	2024	2025	2024	2025	
1	600	60014			736 101,00	512 401,00	315 473,00	219 700,00	1 051 574,00	732 101,00	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3109 E ULICA ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY(UMOWA WOJEWODA NR 10/P/2024 Z DNIA 18.04.2024
			6050								
2	600	60016			1 825 909,00		783 091,00		2 609 000,00		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY
			6050			0,00					
3	600	60016		51 071,20			28 928,80		80 000,00		PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY STAWOWEJ W DRZEWICY
			6050								
4	600	60016		1 122 115,00					3 478 335,95	0,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PL. WOLNOŚCI- PL.KOŚCIUSZKI-UL. BRACI KOBYLAŃSKICH
			6050				2 356 220,95				
RAZEM PLAN WYDATKÓW				1 173 186,20	2 562 010,00	512 401,00	3 483 713,75	219 700,00	7 218 909,95	732 101,00	
					0			0			

**Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Drzewica
na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku**

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	KWOTA		OPIS
				2024 ROK	2025 ROK	
1	758	75816	6370	1 425 000,00		MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA PROMESA EDYCJA 8/2023/7669/POLSKI ŁAD
2	758	75816	6370	0,00	5 756 000,00	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 8/2023/7678/POLSKI ŁAD
3	758	75816	6370	0,00		MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA WSTĘPNA PROMESA EDYCJA 9RP/2023/1127 POLSKI ŁAD
3	758	75816	6370	2 715 064,69		BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (IDZIKOWICE, ŚWIERCZYNA, RADZICE)
RAZEM PLAN DOCHODÓW				4 140 064,69	5 756 000,00	

PLAN WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota dofinansowania - POLSKI ŁAD		ŚRODKI GMINY		WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA		NAZWA ZADANIA
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	
1	010	01044	6370	1 425 000,00		175 000,00		1 600 000,00	0,00	MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE
			6050							

										DRZEWICA PROMESA EDYCJA 8/2023/7669/POLSKI ŁĄD
2	010	01044	6370	0,00	5 756 400,0 0	150 000,00	743 600,00	150 000,00	6 500 000,00	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 8/2023/7678/POLSKI ŁĄD
			6050							
3	900	90015	6370	0,00		0,00		0,00		MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA WSTĘPNA PROMESA EDYCJA 9RP/2023/1127 POLSKI ŁĄD
			6050							
4	926	92695	6370	2 715 064,69		1 773 000,0 0		4 488 064,69	0,00	BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (IDZIKOWICE, ŚWIERCZYNA, RADZICE)
			6050							
RAZEM PLAN WYDATKÓW				4 140 064,69	5 756 400,0 0	2 098 000,0 0	743 600,00	6 238 064,69	6 500 000,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IV/35/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 26 września 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Drzewica
na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19**

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	KWOTA 2024 ROK	OPIS
1	921	92120	6090	98 000,00	RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9728/POLSKI ŁĄD
2	921	92120	6090	294 000,00	NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9723/POLSKI ŁĄD
3	921	92120	6090	490 000,00	REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 2 RPOZ/2023/7042/POLSKI ŁĄD
4	921	92120	6090	481 665,60	ZABEZPIECZENIE, UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY PROMESA EDYCJA 2 RPOZ/2023/7035/ POLSKI ŁĄD
RAZEM PLAN DOCHODÓW				1 363 665,60	

PLAN WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota dofinansowania - COVID -19 § 6740 2024 ROK	ŚRODKI GMINY § 6570 2024 ROK	WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA 2024 ROK	NAZWA ZADANIA
1	921	92120	6740 6570	98 000,00	2 000,00	100 000,00	RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9728/POLSKI ŁĄD
2	921	92120	6740	294 000,00	6 000,00	300 000,00	NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA

			6570				PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9723/POLSKI ŁĄD
3	921	92120	6740 6570	490 000,00	10 000,00	500 000,00	REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 2 RPOZ/2023/7042/POLSKI ŁĄD
4	921	92120	6740 6570	481 665,60	12 399,90	494 065,50	ZABEZPIECZENIE, UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY PROMESA EDYCJA 2 RPOZ/2023/7035/ POLSKI ŁĄD
RAZEM PLAN WYDATKÓW				1 363 665,60	30 399,90	1 394 065,50	