

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY**

z dnia 23 grudnia 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. 1465), art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530) ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 poz.583), pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 i ST3.4753.16.2024; pisma Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Nr RRI.7152.3.149.2024.JC; aneksu do umowy Nr 942/OA/DU/2022 Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - ciepłe mieszkanie, Rada Miejska w Drzewicy uchwala co następuje :

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 1.592.209,80 zł zgodnie z zał. nr 1
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę - 216.725,79 zł zgodnie z zał. nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

1) Dochody budżetu gminy w wysokości - 62.491.880,54 zł w tym:

- a) dochody bieżące - 53.618.874,14 zł
- b) dochody majątkowe - 8.873.006,40 zł

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - 72.057.171,70 zł w tym:

- a) wydatki bieżące - 52.971.276,94 zł
- b) wydatki majątkowe - 19.085.894,76 zł

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości - 9.565.291,16 zł

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

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych - 5.244.683,00 zł
- 2) z wolnych środków pieniężnych - 47.364,32 zł
- 3) 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 - 4.273.243,84 zł

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.612.655,48 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. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. ze zmianami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z zał nr 10 do uchwały

§ 12. Ustala się dochody i wydatki dotyczące środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki dotyczące środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Programu Odbudowy zabytków realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 określa załącznik nr 13 do uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Drzewicy

Dorota Maria Wiktorowicz

ZAŁ NR 1 UCHWAŁA NR VI/57/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 23.12.2024

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	0,00	10 000,00	127 000,00
			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	110 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
			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	Wpływ z usług	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	218 737,75	0,00	40 000,00	258 737,75
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00
			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
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 127 116,68	-120 000,00	1 013 897,00	14 021 013,68
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 980 100,00	-100 000,00	0,00	1 880 100,00
			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
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	1 883 000,00	-100 000,00	0,00	1 783 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 699 405,68	-20 000,00	175 000,00	2 854 405,68

			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	1 534 405,68	0,00	150 000,00	1 684 405,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	-20 000,00	0,00	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 243 611,00	0,00	838 897,00	9 082 508,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 390 908,00	0,00	838 897,00	8 229 805,00
758			Różne rozliczenia	25 264 844,00	0,00	667 774,00	25 932 618,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	661 103,00	661 103,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	661 103,00	661 103,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 936,00	0,00	6 671,00	33 607,00
			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	26 936,00	0,00	6 671,00	33 607,00
852			Pomoc społeczna	1 856 577,34	-20 697,00	0,00	1 835 880,34
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 210,00	-20 697,00	0,00	242 513,00
			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)	254 834,00	-20 697,00	0,00	234 137,00
bieżące razem:				52 027 900,14	-140 697,00	1 731 671,00	53 618 874,14
			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	99 400,00	0,00	0,00	99 400,00

majątkowe

600			Transport i łączność	2 210 769,00	0,00	51 935,79	2 262 704,79
			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	48 320,00	0,00	51 935,79	100 255,79
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 320,00	0,00	51 935,79	100 255,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 400,00	0,00	5 000,00	426 400,00
			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	421 400,00	0,00	5 000,00	426 400,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 236,03	-55 699,99	0,00	824 536,04
			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	639 526,00	0,00	0,00	639 526,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	880 236,03	-55 699,99	0,00	824 536,04
			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	639 526,00	0,00	0,00	639 526,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 710,03	-55 699,99	0,00	185 010,04
majątkowe razem:				8 871 770,60	-55 699,99	56 935,79	8 873 006,40
			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	1 454 715,88	0,00	0,00	1 454 715,88
Ogółem:				60 899 670,74	-196 396,99	1 788 606,79	62 491 880,54
			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	1 554 115,88	0,00	0,00	1 554 115,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁ NR 2 UCHWAŁA NR VI/57/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 23.12.2024

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	2 611 332,38	618 832,38	618 832,38	0,00	618 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 500,00	1 992 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 491 332,38	618 832,38	618 832,38	0,00	618 832,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 500,00	1 872 500,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 977 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 500,00	1 917 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 857 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 500,00	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	0,00	
			po zmianach	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 228 650,00	426 500,00	426 500,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 150,00	2 802 150,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 258 650,00	456 500,00	456 500,00	0,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 150,00	2 802 150,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	394 800,00	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	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	404 800,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 833 850,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 850,00	2 669 850,00	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	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	0,00	
			po zmianach	2 853 850,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 850,00	2 669 850,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	191 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	191 400,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	179 400,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
750	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 514,00	92 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 514,00	80 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	przed zmianą	8 222 801,41	8 222 801,41	7 878 960,57	6 042 088,56	1 836 872,01	63 840,84	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-40 000,00	-80 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 125 801,41	8 125 801,41	7 781 960,57	6 002 088,56	1 778 872,01	63 840,84	280 000,00	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	6 490 520,57	6 490 520,57	6 488 520,57	5 180 103,65	1 308 416,92	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-40 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 393 520,57	6 393 520,57	6 391 520,57	5 140 103,65	1 251 416,92	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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	0,00	
		po zmianach	297 728,76	297 728,76	297 728,76	0,00	297 728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	843 312,00	729 312,00	663 312,00	420 174,00	243 138,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	882 312,00	768 312,00	702 312,00	420 174,00	282 138,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	818 312,00	704 312,00	638 312,00	420 174,00	218 138,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	857 312,00	743 312,00	677 312,00	420 174,00	257 138,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	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	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	0,00	
		po zmianach	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 985,00	24 985,00	24 985,00	0,00	24 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	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	34 985,00	34 985,00	34 985,00	0,00	34 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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:		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	271 920,00	271 920,00	159 920,00	71 742,00	88 178,00	83 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 920,00	271 920,00	159 920,00	71 742,00	88 178,00	83 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	168 000,00	168 000,00	78 000,00	5 000,00	73 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	168 000,00	168 000,00	78 000,00	5 000,00	73 000,00	61 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	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	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	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 298 985,81	4 298 985,81	2 862 913,88	1 910 603,46	952 310,42	0,00	1 436 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 697,00	-20 697,00	-20 697,00	-20 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 671,00	6 671,00	6 671,00	0,00	6 671,00	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	4 284 959,81	4 284 959,81	2 848 887,88	1 889 906,46	958 981,42	0,00	1 436 071,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 136 335,00	1 136 335,00	1 128 079,00	1 041 225,00	86 854,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-20 697,00	-20 697,00	-20 697,00	-20 697,00	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	0,00	0,00		
			po zmianach	1 115 638,00	1 115 638,00	1 107 382,00	1 020 528,00	86 854,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	824 176,00	824 176,00	824 176,00	824 176,00	0,00	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	-20 697,00	-20 697,00	-20 697,00	-20 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	803 479,00	803 479,00	803 479,00	803 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 936,00	26 936,00	26 936,00	26 936,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	6 671,00	6 671,00	6 671,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	33 607,00	33 607,00	33 607,00	26 936,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	6 671,00	6 671,00	6 671,00	0,00	6 671,00	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	6 671,00	6 671,00	6 671,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
			przed zmianą	5 249 556,03	4 708 846,00	4 708 846,00	94 076,00	4 614 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 710,03	540 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 699,99	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 699,99	-55 699,99	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	0,00	
			po zmianach	5 191 856,04	4 706 846,00	4 706 846,00	94 076,00	4 612 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 010,04	485 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach																		

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 3 i 4	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 298 496,00	2 298 496,00	2 298 496,00	94 076,00	2 204 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 296 496,00	2 296 496,00	2 296 496,00	94 076,00	2 202 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	283 010,03	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 710,03	240 710,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 699,99	-55 699,99	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 310,04	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	185 010,04	185 010,04	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	240 710,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 710,03	240 710,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 699,99	-55 699,99	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		
				po zmianach	185 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 010,04	185 010,04	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 990 694,00	3 129 444,00	457 144,00	242 400,00	214 744,00	2 672 300,00	0,00	0,00	0,00	861 250,00	861 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,20	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	
				po zmianach	4 005 694,20	3 144 444,00	472 144,00	242 400,00	229 744,00	2 672 300,00	0,00	0,00	861 250,20	861 250,20	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	382 144,00	382 144,00	382 144,00	242 400,00	139 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 144,00	397 144,00	397 144,00	242 400,00	154 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 776,00	30 776,00	30 776,00	0,00	30 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 776,00	45 776,00	45 776,00	0,00	45 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 291 050,00	2 229 800,00	0,00	0,00	0,00	2 229 800,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 291 050,20	2 229 800,00	0,00	0,00	0,00	2 229 800,00	0,00	0,00	61 250,20	61 250,20	0,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250,20	61 250,20	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 273 897,49	53 012 302,94	42 528 062,17	27 037 668,55	15 490 393,62	3 365 095,84	6 972 744,93	111 400,00	0,00	35 000,00	19 261 594,55	19 261 594,55	815 189,88	0,00
				zmniejszenie	-341 396,99	-165 697,00	-144 697,00	-60 697,00	-84 000,00	-9 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-175 699,99	-175 699,99	0,00	0,00
				zwiększenie	124 671,20	124 671,00	115 671,00	0,00	115 671,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 057 171,70	52 971 276,94	42 499 036,17	26 976 971,55	15 522 064,62	3 365 095,84	6 972 744,93	99 400,00	0,00	35 000,00	19 085 894,76	19 085 894,76	815 189,88	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 612 655,48
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	4 273 243,84
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	47 364,32
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 292 047,32
Rozchody ogółem:			47 364,32
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	47 364,32

ZAŁ NR 4 UCHWAŁA NR VI/57/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 23.12.2024
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 060,38	0,00	536 060,38
	01095		Pozostała działalność	536 060,38	0,00	536 060,38
		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	536 060,38	0,00	536 060,38
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	177 923,00	0,00	177 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00	0,00	177 923,00
		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	177 923,00	0,00	177 923,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 894,00	0,00	327 894,00
	75101		Urzędy naczelných 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	122 965,00	0,00	122 965,00
		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	122 965,00	0,00	122 965,00
801			Oświata i wychowanie	95 467,00	0,00	95 467,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 467,00	0,00	95 467,00
		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	95 467,00	0,00	95 467,00
852			Pomoc społeczna	952 039,69	0,00	952 039,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	492 340,00	0,00	492 340,00
		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	492 340,00	0,00	492 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 376,00	0,00	8 376,00
		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	8 376,00	0,00	8 376,00
	85295		Pozostała działalność	451 323,69	0,00	451 323,69
		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	451 323,69	0,00	451 323,69
855			Rodzina	4 619 372,00	0,00	4 619 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 976,00	0,00	4 560 976,00
		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	4 557 976,00	0,00	4 557 976,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	57 096,00	0,00	57 096,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	57 096,00	0,00	57 096,00
Razem:				6 712 756,07	0,00	6 712 756,07

Załącznik nr 5 Uchwała nr VI/57/2024 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 23.12.2024
Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 060,38	0,00	536 060,38
	01095		Pozostała działalność	536 060,38	0,00	536 060,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,99	0,00	10 510,99
		4430	Różne opłaty i składki	525 549,39	0,00	525 549,39
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	177 923,00	0,00	177 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 923,00	0,00	177 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 873,00	0,00	166 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 806,91	0,00	8 806,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 243,09	0,00	2 243,09
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	327 894,00	0,00	327 894,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	0,00	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00	0,00	2 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	122 965,00	0,00	122 965,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 912,45	0,00	1 912,45
801			Oświata i wychowanie	95 467,00	0,00	95 467,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 467,00	0,00	95 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,17	0,00	946,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 520,83	0,00	94 520,83
852			Pomoc społeczna	952 039,69	0,00	952 039,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	492 340,00	0,00	492 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 000,00	0,00	478 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 256,00	0,00	9 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,00	0,00	1 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	0,00	226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 264,00	0,00	3 264,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 376,00	0,00	8 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 256,00	0,00	8 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
	85295		Pozostała działalność	451 323,69	0,00	451 323,69
		3110	Świadczenia społeczne	436 482,93	0,00	436 482,93
		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	2 966,76	0,00	2 966,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	4 619 372,00	0,00	4 619 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 976,00	0,00	4 560 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 113 578,00	0,00	4 113 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 160,00	0,00	99 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 202,00	0,00	10 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 931,00	0,00	332 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 687,00	0,00	2 687,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	57 096,00	0,00	57 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 096,00	0,00	57 096,00
Razem:				6 712 756,07	0,00	6 712 756,07

ZAŁ NR 6 UCHWAŁA NR VI/57/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 23.12.2024

ZAŁACZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 992 500,00	- 120 000,00	1 872 500,00
	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	1 917 500,00	- 120 000,00	1 797 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 500,00	- 120 000,00	372 500,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA POLSKI ŁAD	195 000,00	0,00	195 000,00
			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	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA POLSKI ŁAD	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
600			Transport i łączność	7 064 229,95	0,00	7 064 229,95
	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	5 769 135,95	0,00	5 769 135,95
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 769 135,95	0,00	5 769 135,95
			BUDOWA DROGI "SZKOLNA "	43 100,00	0,00	43 100,00
			BUDOWA DROGI W GIEŁZOWIE (STRZESZKOWICE)	15 000,00	0,00	15 000,00

		BUDOWA ZJAZDÓW PRZY DRODZE GMINIEJ W ZAKOŚCIELU	380 000,00	0,00	380 000,00
		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)	300 000,00	0,00	300 000,00
		PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO 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	15 000,00	0,00	15 000,00
		REMONT DROGI GMINNEJ W DĄBRÓWCE	845 000,00	0,00	845 000,00
		REMONT DROGI GMINNEJ W TRZEBINIE	265 000,00	0,00	265 000,00
		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	93 000,00	0,00	93 000,00
		ROZBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU MIESZKA I	119 000,00	0,00	119 000,00
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	2 802 150,00	0,00	2 802 150,00
	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	2 669 850,00	0,00	2 669 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 669 850,00	0,00	2 669 850,00
			BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	2 669 850,00	0,00	2 669 850,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	0,00	0,00	0,00
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	865 189,88	0,00	865 189,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	865 189,88	0,00	865 189,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	50 000,00	0,00	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	152 433,88	0,00	152 433,88
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	152 433,88	0,00	152 433,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 710,03	- 55 699,99	485 010,04
	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	- 55 699,99	185 010,04
		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	- 55 699,99	185 010,04
			CIEPŁE MIESZKANIE 2024	240 710,03	- 55 699,99	185 010,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA (POLSKI ŁĄD)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA (POLSKI ŁĄD)	0,00	0,00	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 UJĘTYCH W MOF TOMASZÓW MAZ--OPOCZNO	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 250,00	0,20	861 250,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADZICACH MAŁYCH	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUZIE	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	61 250,00	0,20	61 250,20
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 250,00	0,20	61 250,20
			DOTACJA NA ZAKUPY INWESTYCYJNE REGIONALNE CENTRUM KULTURY	61 250,00	0,20	61 250,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	0,00	700 000,00
		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	8 000,00	0,00	8 000,00
			NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	6 000,00	0,00	6 000,00
			REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	0,00	0,00	0,00
			RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	2 000,00	0,00	2 000,00
			ZABEZPIECZENIE, UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY	0,00	0,00	0,00
	6740		Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	294 000,00	0,00	294 000,00
			NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	294 000,00	0,00	294 000,00
			REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	0,00	0,00	0,00
			RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	0,00	0,00	0,00
			ZABEZPIECZENIE, UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY	0,00	0,00	0,00
	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	4 483 564,69	0,00	4 483 564,69
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY ORLIKU	0,00	0,00	0,00
			REMONT BUDYNKÓW SPORTOWYCH LKK	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 453 564,69	0,00	4 453 564,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00
			BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (Idzikowice, Świerczyna i Radzice)	1 723 000,00	0,00	1 723 000,00
		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			19 261 594,55	- 175 699,79	19 085 894,76

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Zmiana 23.12.2024	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
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	0,00
851	85154	2710	POWIAT OPOCZYŃSKI - PCPR				9 000,00	9 000,00
750	75095	2710	GMINA OPOCZNO - FUNKCJONOWANIE BIURA MOF					1 380,84
921	92113	2480	REGIONALNE CENTRUM KULTURY	2 229 800,00	61 250,00		0,20	2 291 050,20
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	357 500,00				357 500,00
RAZEM - JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 587 300,00	61 250,00	119 980,00	0,20	2 769 911,04
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			207 955,00		207 955,00
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców - Ciepłe mieszkanie			240 710,03	-55 699,99	185 010,04
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 do kościoła parafialnego w Drzewicy - POLSKI ŁAD			2 000,00		2 000,00
		6740				0,00		0,00
921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - Naprawa pokrycia dachowego nad częścią kościoła parafialnego w Drzewicy - POLSKI ŁAD			6 000,00		6 000,00
		6740				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			0,00		0,00
		6740				0,00		0,00
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			0,00		0,00
		6740				0,00		0,00
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>

			Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dzieci i młodzieży na terenie gminy Drzewica					
RAZEM - JEDNOSTKI NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0,00	0,00	1 287 665,03	-55 699,99	1 231 965,04
OGÓŁEM				2 587 300,00	61 250,00	1 407 645,03	-55 699,79	4 001 876,08

Załącznik Nr 8/2024
UCHWAŁA NR VI/57/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY
z dnia 23.12.2024 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 27.11.2024	Zmiany 23.12.2024 Zwiększenia + Zmniejszenia -			Plan po zmianach na dzień 23.12.2024
1.	758	75814 (własne)	2100		26.936,00	6.671,00			33.607,00
- edukacja dzieci									
2.	852	85231	2100						
- posiłek									
- świadczenia rodzinne				zlecone					
- świadczenie „300” zł				zlecone					
- świadczenie 40 zł				zlecone					
- nadanie numeru PESEL				własne	85,65				85,65
- wykonanie zdjęcia				zlecone					
- edukacja dzieci				zlecone					
- dowóz uczniów				zlecone					
- zasiłek celowy				zlecone					
Razem dochody					27.021,65	6.671,00			33.692,65

W Y D A T K I									
Lp	Dział	Rozdział	§				Wydatki Plan 27.11.2024	Wydatki Zwiększenia+ Zmniejszenia- 23.12.2024	Plan po zmianach na dzień 23.12.2024
	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				85,65		85,65
6	Wykonanie zdjęć								
	750	75023	4210						
7	Edukacja dzieci własne						26.936,00	6.671,00	33.607,00
	852	85231	4790				24.011,00		24.011,00
			4110				2.177,00		2.177,00
			4120				748,00		748,00
			4210					6.671,00	6.671,00
			4240						
			4260						
			4300						
8	Edukacja dzieci – zlecone								
	852	85231	4210						
			4240						
	ŚRODKI GMINA								
9	801	80113	4300						
Razem wydatki							27.021,65	6.671,00	33.692,65

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2024

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2024 r
1	2	3	4	5
756	OCHRONA ZDROWIA			170 000,00
		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		170 000,00
	75618	0270	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
	75618	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
	RAZEM DOCHODY			170 000,00

I. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2024 r
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA			170 000,00
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			168 000,00
	85154	2710	Powiat Opoczyński - PCPR	9 000,00
		2820	Dotacja	52 000,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00
	ZWALCZANIE NARKOMANII			2 000,00
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	RAZEM WYDATKI			170 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

ROK 2024

Lp	Dział	Rozdział	§	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	900	90002	0490	1 979 000,00	
2	900	90002	4010		71 500,00
3	900	90002	4040		4 950,00
4	900	90002	4110		13 621,00
5	900	90002	4120		2 800,00
6	900	90002	4210		0,00
7	900	90002	4710		1 205,00
8	900	90002	4440		2 420,00
9	900	90002	4300		2 200 000,00
	Razem			1 979 000,00	2 296 496,00

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

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	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		1 426 348,00	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	2 162 449,00	512 401,00	

PLAN WYDATKÓW - FINANSOWANIE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota dofinansowania - RZ.F.R.D		ŚRODKI GMINY		WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA		NAZWA ZADANIA	
				2024		2025	2024	2025	2024		2025
1	600	60014	6050		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
2	600	60016	6050			0,00	300 000,00		300 000,00	2 309 000,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY
3	600	60016	6050	51 071,20			28 928,80		80 000,00		PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY STAWOWEJ W DRZEWICY
4	600	60016	6050	1 122 115,00			2 356 220,95		3 478 335,95	0,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PL. WOLNOŚCI- PL.KOŚCIUSZKI-UL. BRACI KOBYLAŃSKICH
RAZEM PLAN WYDATKÓW				1 173 186,20	736 101,00	512 401,00	3 000 622,75	219 700,00	4 909 909,95	3 041 101,00	

Załącznik Nr 12

do Uchwały NR VI/57/2024 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 23.12.2024

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 ISTNIEJACEGO 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 6050	1 425 000,00		195 000,00		1 620 000,00	0,00	MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA PROMESA EDYCJA 8/2023/7669/POLSKI ŁAD
2	010	01044	6370 6050	0,00	5 756 400,00	30 000,00	743 600,00	30 000,00	6 500 000,00	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 8/2023/7678/POLSKI ŁAD
3	900	90015	6370 6050	0,00		0,00		0,00		MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DRZEWICA WSTĘPNA PROMESA EDYCJA 9RP/2023/1127 POLSKI ŁAD
4	926	92695	6370 6050	2 715 064,69		1 723 000,00		4 438 064,69	0,00	BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (IDZIKOWICE, ŚWIERCZYNA, RADZICE)
RAZEM PLAN WYDATKÓW				4 140 064,69	5 756 400,00	1 948 000,00	743 600,00	6 088 064,69	6 500 000,00	

Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr VI/57/2024 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 23.12.2024

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	0,00	RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9728/POLSKI ŁAD
2	921	92120	6090	294 000,00	NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9723/POLSKI ŁAD
3	921	92120	6090	0,00	REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 2 RPOZ/2023/7042/POLSKI ŁAD
4	921	92120	6090	0,00	ZABEZPIECZENIE, UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY PROMESA EDYCJA 2 RPOZ/2023/7035/ POLSKI ŁAD
RAZEM PLAN DOCHODÓW				294 000,00	

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	0,00	2 000,00	2 000,00	RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9728/POLSKI ŁAD
2	921	92120	6740 6570	294 000,00	6 000,00	300 000,00	NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9723/POLSKI ŁAD
3	921	92120	6740 6570	0,00	0,00	0,00	REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 2 RPOZ/2023/7042/POLSKI ŁAD
4	921	92120	6740 6570	0,00	0,00	0,00	ZABEZPIECZENIE, UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY PROMESA EDYCJA 2 RPOZ/2023/7035/ POLSKI ŁAD
RAZEM PLAN WYDATKÓW				294 000,00	8 000,00	302 000,00	