

UCHWAŁA NR VIII/74/2025
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Drzewica na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465) , art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530) ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022 poz.583), umowy nr 11/FRPA/2025 Wojewody Łódzkiego (przewozy autobusowe) Rada Miejska w Drzewicy uchwala co następuje :

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę - 2.786.527,03 zł zgodnie z zał. nr 1
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 3.568.264,69 zł zgodnie z zał. nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

- 1) **Dochody budżetu gminy w wysokości - 67.540.122,32 zł w tym:**

- a) dochody bieżące - 55.618.793,19 zł
- b) dochody majątkowe - 11.921.329,13 zł

- 2) **Wydatki budżetu gminy w wysokości - 77.175.155,28 zł w tym:**

- a) wydatki bieżące - 53.596.020,33 zł
- b) wydatki majątkowe - 23.579.134,95 zł

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości - 9.635.032,96 zł

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

- z kredytów i pożyczek - 6.800.000,00 zł
- z nadwyżki z lat ubiegłych - 2.720.486,66 zł
- 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 - 114.546,30 zł

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.635.032,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Stan rezerw wynosi ogółem - 960.000,00 zł z czego :

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 500.000,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości - 460.000,00 zł w tym:
 - a) kwota 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - b) kwota 300.000,00 z przeznaczeniem na granty inicjatywy mieszkańców

§ 6. Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki dotyczące środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Drzewicy

Dorota Maria Wiktorowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/74/2025
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 30 stycznia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	480 000,00	0,00	71 462,34	551 462,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	0,00	71 462,34	521 462,34
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	71 462,34	521 462,34
bieżące razem:				55 547 330,85	0,00	71 462,34	55 618 793,19
			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	204 300,00	0,00	0,00	204 300,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	5 756 400,00	0,00	2 715 064,69	8 471 464,69
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 756 400,00	0,00	2 715 064,69	8 471 464,69
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 400,00	0,00	2 715 064,69	8 471 464,69
majątkowe razem:				9 206 264,44	0,00	2 715 064,69	11 921 329,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 376 198,84	0,00	0,00	2 376 198,84
Ogółem:				64 753 595,29	0,00	2 786 527,03	67 540 122,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 580 498,84	0,00	0,00	2 580 498,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/74/2025

Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 465 701,00	1 014 600,00	1 014 600,00	0,00	1 014 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 101,00	5 451 101,00	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	133 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 598 901,00	1 097 800,00	1 097 800,00	0,00	1 097 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 101,00	5 501 101,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	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	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	643 200,00	643 200,00	643 200,00	0,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 200,00	643 200,00	643 200,00	0,00	643 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 310 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 360 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	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
				po zmianach	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
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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
				po zmianach	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	780 435,00	780 435,00	710 435,00	452 282,00	258 153,00	0,00	70 000,00	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	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 435,00	780 435,00	710 435,00	452 282,00	258 153,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	755 435,00	755 435,00	685 435,00	452 282,00	233 153,00	0,00	70 000,00	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	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 435,00	755 435,00	685 435,00	452 282,00	233 153,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	286 000,00	286 000,00	138 000,00	60 000,00	78 000,00	118 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	138 000,00	60 000,00	78 000,00	152 000,0 0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowa nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszen iom	przed zmianą	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
				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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 478 971, 00	4 378 971, 00	4 378 971, 00	97 153,00	4 281 818, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 728 971, 00	4 378 971, 00	4 378 971, 00	97 153,00	4 281 818, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
				po zmianach	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	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
				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
90095			Pozostała działalność	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
				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	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
				po zmianach	450 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne	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

			jednostek budżetowych	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	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
				po zmianach	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 470 491,50	3 198 426,00	426 726,00	264 870,00	161 856,00	2 771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 065,50	1 272 065,50	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	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 491 491,50	3 219 426,00	447 726,00	264 870,00	182 856,00	2 771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 065,50	1 272 065,50	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 092 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 065,50	1 092 065,50	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	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 065,50	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 065,50	1 092 065,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	271 000,00	90 000,00	181 000,00	319 000,00	20 000,00	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	2 830 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 064,69	2 830 064,69	0,00	0,00
				po zmianach	3 440 064,69	610 000,00	271 000,00	90 000,00	181 000,00	319 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 064,69	2 830 064,69	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	452 000,00	452 000,00	113 000,00	32 000,00	81 000,00	319 000,00	20 000,00	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	2 830 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 064,69	2 830 064,69	0,00	0,00
				po zmianach	3 282 064,69	452 000,00	113 000,00	32 000,00	81 000,00	319 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 830 064,69	2 830 064,69	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z	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

			Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zwiększenie	2 715 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 064,69	2 715 064,69	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 715 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 064,69	2 715 064,69	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 606 890,59	53 457 820,33	44 922 463,05	29 438 823,82	15 483 639,23	3 223 814,28	5 087 243,00	204 300,00	0,00	20 000,00	20 149 070,26	20 149 070,26	2 376 198,84	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	3 568 264,69	138 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 064,69	3 430 064,69	0,00	0,00
				po zmianach	77 175 155,28	53 596 020,33	45 026 663,05	29 438 823,82	15 587 839,23	3 257 814,28	5 087 243,00	204 300,00	0,00	20 000,00	23 579 134,95	23 579 134,95	2 376 198,84	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/74/2025
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 635 032,96
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	114 546,30
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 800 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 720 486,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/74/2025
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 30 stycznia 2025 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 930 000,00	0,00	6 930 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. KILIŃSKIEGO W DRZEWICY	430 000,00	0,00	430 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 600,00	0,00	743 600,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKA DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	743 600,00	0,00	743 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 400,00	0,00	5 756 400,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKA DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	5 756 400,00	0,00	5 756 400,00
600			Transport i łączność	5 451 101,00	50 000,00	5 501 101,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	732 101,00	0,00	732 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 101,00	0,00	732 101,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109E UL. ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY	732 101,00	0,00	732 101,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 000,00	0,00	3 569 000,00
			BUDOWA PERONU PRZY SZKOLE W DOMASZNIE	60 000,00	0,00	60 000,00
			ODTWORZENIE ROWU DROGOWEGO I ZJAZDÓW PRZY DRODZE GMINNEJ NR 107064 E W TRZEBINIE	70 000,00	0,00	70 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W BRZUSTOWCU (STARA WIEŚ)	550 000,00	0,00	550 000,00
			REMONT DROGI W ŻARDKACH (NIWKI)	450 000,00	0,00	450 000,00
			REMONT MOSTU I PRZEPUSTU NA RZECE W MIEJSCOWOŚCI GIELZÓW	80 000,00	0,00	80 000,00
			ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZAKOŚCIELU (OD. UL. SŁOWACKIEGO)	50 000,00	0,00	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00
			BUDOWA DROGI NAD ZALEWEM	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA DROGI ULICA SZKOŁNA	500 000,00	0,00	500 000,00
			BUDOWA DROGI W GIELZOWIE (STRZESZKOWICE)	200 000,00	0,00	200 000,00
			BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU SŁONECZNYM	200 000,00	0,00	200 000,00

			REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI WERÓWKA	150 000,00	0,00	150 000,00
			ROZBUDOWA DROGI W BRZUSTOWCU (SMUGI)	50 000,00	0,00	50 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKAŁA	0,00	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	0,00	200 000,00	200 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	0,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	0,00	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			WYKUP GRUNTU ZRID	200 000,00	0,00	200 000,00
			ZAKUP GRUNTU (OSP DOMASZNO,DRZEWICA,GIELZÓW, BRZUZA)	80 000,00	0,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	250 000,00	0,00	250 000,00
720			Informatyka	502 530,00	0,00	502 530,00
	72095		Pozostała działalność	502 530,00	0,00	502 530,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407 050,00	0,00	407 050,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZAKUP SPRZĘTU	407 050,00	0,00	407 050,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 480,00	0,00	95 480,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZAKUP SPRZĘTU	95 480,00	0,00	95 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W BRZUSTOWCU	0,00	50 000,00	50 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W RADZICACH DUŻYCH	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	590 000,00	0,00	590 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	590 000,00	0,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODST. DRZEWICA	500 000,00	0,00	500 000,00
			REMONT DACHU SZKOŁA PODSTAWOWA RADZICE	90 000,00	0,00	90 000,00
855			Rodzina	4 773 373,76	0,00	4 773 373,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 773 373,76	0,00	4 773 373,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 704,92	0,00	2 899 704,92
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	2 899 704,92	0,00	2 899 704,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 308,00	0,00	1 523 308,00

			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	1 523 308,00	0,00	1 523 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 360,84	0,00	350 360,84
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	350 360,84	0,00	350 360,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	250 000,00	350 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			OPRACOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DRZEWICA	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLANIA DROGOWEGO	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH UJĘTYCH W MOF TOMASZÓW MAZ OPOCZNO	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 065,50	0,00	1 272 065,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			WYPOSAŻENIE BUDYNKU REKREACYJNEGO W ŚWIERCZYNIE	80 000,00	0,00	80 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY W IDZIKOWICACH	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 092 065,50	0,00	1 092 065,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 399,90	0,00	22 399,90
			REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZABEZPIECZENIE,UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY	12 399,90	0,00	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	1 069 665,60	0,00	1 069 665,60
			REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	490 000,00	0,00	490 000,00
			RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	98 000,00	0,00	98 000,00
			ZABEZPIECZENIE,UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY	481 665,60	0,00	481 665,60
926			Kultura fizyczna	0,00	2 830 064,69	2 830 064,69
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 830 064,69	2 830 064,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ,KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA(Idzikowice,Świerczyna i Radzice)	0,00	65 000,00	65 000,00
			ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO REKREACYJNEJ W DRZEWICY	0,00	50 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 715 064,69	2 715 064,69
			BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ,KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA(Idzikowice,Świerczyna i Radzice)	0,00	2 715 064,69	2 715 064,69

Razem	20 149 070,26	3 430 064,69	23 579 134,95
-------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/74/2025
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dotacje udzielone w 2025 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			ZMIANY 30.01.2025	Ogółem
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
750	75095	2710	GMINA OPOCZNO -dotacja Funkcjonowanie Biura MOF			6 654,28		6 654,28
750	75095	2710	GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZ (dotacja Miejski Obszar Funkcjonalny)			2 460,00		2 460,00
851	85154	2710	POWIAT OPOCZYŃSKI - PCPR			9 000,00		9 000,00
921	92113	2480	REGIONALNE CENTRUM KULTURY	2 400 700,00				2 400 700,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	363 000,00				363 000,00
R A Z E M - JEDNOSTKI SEKTORA FIN.PUBLICZNYCH				2 763 700,00	0,00	18 114,28	0,00	2 781 814,28
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania					
851	85154	2820	zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			30 000,00		30 000,00
851	85154	2820	ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM			30 000,00		30 000,00
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	34 000,00	43 000,00
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
921	92195	2820	Zadania z zakresu ochrony kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			8 000,00		8 000,00
921	92120	6740	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Renowacja drzwi wejściowych 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 (Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w Drzewicy - POLSKI ŁAD)			10 000,00		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)			12 399,90		12 399,90
		6740				481 665,60		481 665,60
926	92695	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej			319 000,00		319 000,00
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie miasta Drzewica</i>					
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej chłopców na terenie m. Radzice Duże</i>					
			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie kajakarstwa górskiego na terenie Gminy i Miasta Drzewica</i>					

			<i>Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dzieci i młodzieży na terenie gminy Drzewica</i>					
R A Z E M - JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FIN PUBLICZNYCH				0,00	0,00	1 534 065,50	34 000,00	1 568 065,50
4 349 879,78				2 763 700,00	0,00	1 552 179,78	34 000,00	4 349 879,78

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/74/2025
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 30 stycznia 2025 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Drzewica
na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 roku**

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	KWOTA		OPIS	
				2025 ROK			
1	758	75816	6370	0,00	5 756 400,00	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY EDYCJA 8/2023/7678/POLSKI ŁĄD	PROMESA NR
2	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				0,00	8 471 464,69		

PLAN WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota dofinansowania - POLSKI ŁĄD	ŚRODKI GMINY	WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA	NAZWA ZADANIA
				2025	2025	2025	
1	010	01044	6370	5 756 400,00	743 600,00	6 500 000,00	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 8/2023/7678/POLSKI ŁĄD
			6050				
2	926	92695	6370	2 715 064,69	65 000,00	2 780 064,69	BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (IDZIKOWICE, ŚWIERCZYNA, RADZICE)
			6050				
RAZEM PLAN WYDATKÓW				8 471 464,69	808 600,00	9 280 064,69	