

UCHWAŁA NR XVI/138/2025
Rady Miejskiej Drzewicy
z dnia 09 października 2025r.

w sprawie:

**uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica
na lata 2025 -2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz.1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U z 2025 poz.1153)

Rada Miejska Drzewicy postanawia:

§ 1

W uchwale Nr VI/58/2024 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 23 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2025-2029 dokonuje się zmian.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzewica na lata 2025-2029 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2025-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Wykaz realizowanych przedsięwzięć jest zgodny z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/138/2025
z dnia 2025-10-09

z tego:												
Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	68 999 567,70	58 328 638,20	27 169 200,35	633 012,22	13 617 498,43	8 653 259,35	8 255 667,85	3 810 000,00	10 670 929,50	0,00	10 666 929,50	
2026	64 469 710,36	59 918 436,36	29 505 000,00	700 000,00	15 000 000,00	6 923 000,00	7 790 436,36	4 000 000,00	4 551 274,00	0,00	0,00	
2027	62 412 000,00	62 412 000,00	29 000 000,00	800 000,00	16 000 000,00	8 145 000,00	8 467 000,00	4 700 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	66 156 000,00	66 156 000,00	29 800 000,00	900 000,00	17 000 000,00	8 475 000,00	9 981 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	69 120 000,00	69 120 000,00	29 300 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	9 400 000,00	11 020 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025	-9 160 496,76	0,00	9 160 496,76	0,00	0,00	9 160 496,76	9 160 496,76	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x					
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 547,53	10 918 044,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 436,36	4 322 436,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 000,00	4 593 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 000,00	6 583 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4
2025	0,01%	3,55%	16,62%	18,37%
2026	0,02%	8,18%	14,78%	16,53%
2027	0,01%	8,48%	13,78%	15,53%
2028	0,01%	10,46%	11,53%	13,28%
2029	0,00%	11,02%	8,94%	10,69%

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	353 939,72	353 939,72	311 320,12	2 376 198,84	2 376 198,84	1 930 358,00	353 939,72	353 939,72	311 320,12
2026	723 200,00	723 200,00	639 345,47	0,00	0,00	0,00	723 200,00	723 200,00	639 345,47
2027	624 000,00	624 000,00	558 315,58	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	558 315,58
2028	582 595,06	582 595,06	521 269,72	0,00	0,00	0,00	582 595,06	582 595,06	521 269,72
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[illegible]

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Dziwielcy
Dorota Maria Wiktorowicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/138/2025
z dnia 2025-10-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 611 150,57	12 674 047,76	8 350 253,09	673 359,29	631 954,33	15 033,05
1.a	- wydatki bieżące				2 434 448,52	283 594,00	768 566,73	673 359,29	631 954,33	15 033,05
1.b	- wydatki majątkowe				22 176 702,05	12 390 453,76	7 581 686,36	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 458 683,78	2 653 138,56	723 200,00	624 000,00	582 595,06	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 267 295,06	276 939,72	723 200,00	624 000,00	582 595,06	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	DRZEWICA	2024	2026	310 700,00	158 939,72	91 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE DRZEWICA -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2025	2028	1 956 595,06	118 000,00	632 000,00	624 000,00	582 595,06	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 191 388,72	2 376 198,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU WESOŁE SMYKI W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58 - utworzenie 38 nowych miejsc opieki w żłobku	DRZEWICA	2023	2026	2 688 858,72	1 873 668,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	DRZEWICA	2024	2026	502 530,00	502 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 152 466,79	10 020 909,20	7 627 053,09	49 359,29	49 359,27	15 033,05
1.3.1	- wydatki bieżące				167 153,46	6 654,28	45 366,73	49 359,29	49 359,27	15 033,05
1.3.1.1	FUNKCJONOWANIE BIURA MOF -	DRZEWICA	2024	2029	64 174,76	6 654,28	11 040,49	15 033,05	15 033,05	15 033,05
1.3.1.2	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE DRZEWICA -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2025	2028	102 978,70	0,00	34 326,24	34 326,24	34 326,22	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 985 313,33	10 014 254,92	7 581 686,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA -	DRZEWICA	2025	2026	435 000,00	259 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKA W DRZEWICY - BUDOWA BULWARU	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2026	6 504 550,00	1 922 800,00	4 581 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 3109 E ul. ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY (Rz.F.R.D.) -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	1 843 675,00	783 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ UL SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY -	DRZEWICA	2024	2025	2 609 000,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ UL BRACI KOBYLAŃSKICH W DRZEWICY -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2025	2026	3 051 500,00	1 840 000,00	1 211 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie 38 nowych miejsc opieki MALUCH + 2022-2029 w żłobku WESOŁE SMYKI W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58 -	DRZEWICA	2023	2026	4 541 588,33	2 899 704,92	1 612 436,36	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 296 573,76
1.a	312 933,64
1.b	19 985 640,12
1.1	2 626 338,56
1.1.1	250 139,72
1.1.1.1	250 139,72
1.1.1.2	0,00
1.1.2	2 376 198,84
1.1.2.1	1 873 668,84
1.1.2.2	502 530,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 672 235,20
1.3.1	62 793,92
1.3.1.1	62 793,92
1.3.1.2	0,00
1.3.2	17 609 441,28
1.3.2.1	435 000,00
1.3.2.2	6 504 550,00
1.3.2.3	783 750,00
1.3.2.4	2 309 000,00
1.3.2.5	3 065 000,00
1.3.2.6	4 512 141,28



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz
Dorota Maria Wiktorowicz

ZAŁ NR 3

do Uchwały Nr XVI/138/2025 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 09.10.2025

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2025-2029

Informacja obejmuje zmiany od dnia 30.09.2025 do 09.10.2025

ZMIANY DOCHODÓW

1. zwiększono dochody bieżące o kwotę - 1.130.232,09 zł w tym:

a) na podstawie zawartej umowy nr FELD.07.09-IP.01-0116/24-00 zawartej z Województwem łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy wprowadzono do budżetu projekt " Utworzenie Centrum Usłu Społecznych w gminie Drzewica z terminem realizacji 2025-2028. Wartość projektu 2.059.573,76 zł. Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach na lata 2025-2028.

W roku 2025 ujęto w budżecie dochody w kwocie 118.000,00 zł

b) otrzymano dotacje na zadania własne i zlecone - 1.103.432,09 zł

c) dokonano zmniejszenia dochodów na realizację zadania "Cyberbezpieczny Samorząd" realizacja zadania częściowo została przesunięta na rok 2026 w kwocie - (- 91.200,00)

ZMIANY WYDATKÓW

W okresie 30.09.2025 - 09.10.2025 zwiększono wydatki o kwotę - 1.130.232,09 zł w tym:

a) wydatki majątkowe zmniejszono w wymienionym okresie o kwotę - 506.000,00 zł w tym:

- przebudowa sieci wodociągowej ul Kilńskiego w Drzewicy - (-400.000,00)

- pomoc finansowa dla Powiatu Opoczyńskiego - remont drogi powiatowej nr 3108 E na odcinku Krzczonów - Jelnia o kwotę - (- 116.000,00 zł)

b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę - 10.000,00 zł

- dotacja celowa przebudowa drogi powiatowej nr 3108 E Krzczonów Jelnia

WYDATKI BIEŻĄCE

- a) wprowadzono do budżetu projekt Centrum Usług Społecznych - (+ 118.000,00 zł) - projekt realizowany będzie na podstawie zawartej umowy z Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
- b) zmniejszono wydatki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd o kwotę (-91.200,00 zł) - realizacja zadania częściowo przeniesiona na rok 2026.
- c) dokonano zmian w wydatkach w związku ze zmianami w dotacjach na zadania własne i zlecone.
- d) uzupełniono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 470.000,00 zł
- e) dokonano zmian z tytułu przeniesień wydatków w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych.

Budżet na dzień 09.10.2025 po zmianach wynosi :

Dochody - 68.999.567,70 zł w tym :

dochody bieżące - 58.328.638,20 zł ; dochody majątkowe - 10.670.929,50 zł

Wydatki - 78.160.064,46 zł w tym :

wydatki bieżące - 56.571.090,67 zł ; wydatki majątkowe - 21.588.973,79 zł

Deficyt budżetu

Nie uległa zmianie kwota deficytu na dzień 09.10.2025 wynosi - 9.160.496,76 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA :

1. wprowadzono projekt " Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Drzewica "
2. uaktualniono limity na rok 2025 i lata następne



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz