



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 września 2024 r.

Poz. 7349

UCHWAŁA NR LXVII/487/2023 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzewica na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.); ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583) Rada Miejska w Drzewicy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Drzewica na rok 2024.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 51.391.969,68 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 44.478.304,08 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 6.913.665,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości - 63.906.316,38 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 46.589.250,88 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 17.317.065,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości - 12.514.346,70 zł.

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

- 1) z kredytów i pożyczek w kwocie - 7.000.000, 00 zł;
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych - 2.413.275,50 zł;
- 3) 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 w kwocie 3.101.071,20 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.561.711,02 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 47.364,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości - 844.000,00 zł z czego:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 400.000,00 zł;
- 2) rezerwy celowe w wysokości - 444.000,00 zł, w tym:
 - a) kwota 160.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego,

b) kwota 284.000,00 zł z przeznaczeniem na granty inicjatywy mieszkańców.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami; Nr 4, Nr 5, Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z zał. Nr 7 do uchwały.

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

§ 10. Ustala się dochody i wydatki dotyczące środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 4.661.325,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 12. 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 załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie - 170.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż w obrocie hurtowym . Ustala się wydatki w kwocie 168.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 14. Dochody ujęte w rozdziale 90019 § 0690 pochodzące z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 10.000,00 zł przeznaczone są na wydatki ujęte w rozdziale 90002 -pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 4300 w kwocie 10.000,00 zł.

§ 15. Ustala się łączny limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 7.000.000 zł z czego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 7.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie - 3.000.000,00 zł;
- 3) kosztów obsługi z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek - 15.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Drzewicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 15 uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu pod warunkiem, że nie spowoduje to likwidacji istniejącego lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem przedsięwzięć z WPF;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy;
- 6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności o których mowa w art.258 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drzewicy.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Drzewicy

Dorota Maria Wiktorowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/487/2023

Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
750			Administracja publiczna	179 341,75
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	149 341,75
			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
		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	149 327,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 170,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00
			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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 544 481,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 110 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 013 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	966 770,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	487 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 243 611,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 390 908,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	852 703,00
758			Różne rozliczenia	22 961 892,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 137 431,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 137 431,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 533 305,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 533 305,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 156,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 156,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 910,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	80104		Przedszkola	438 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	454 110,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	454 110,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00
852			Pomoc społeczna	947 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 045,00

	85202		Domy pomocy społecznej	38 340,00
			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
		0830	Wpływy z usług	38 340,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 074,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 074,00
	85216		Zasiłki stałe	162 063,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 063,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 737,00
			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
		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	6 137,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 012,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 012,00
	85295		Pozostała działalność	499 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 045,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00
		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	6 112,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
		2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	342 045,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 333,33
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	871 333,33
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 933,33
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	782 400,00
855			Rodzina	4 230 793,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 193 340,00
			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
		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	4 188 040,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	832,00
			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
		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	832,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 621,00
			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
		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	36 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 000,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 981 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 979 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
bieżące razem:				44 478 304,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 045,00

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	5 550 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 550 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 363 665,60
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 363 665,60
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 363 665,60
majątkowe razem:				6 913 665,60

	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
Ogółem:		51 391 969,68
	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	342 045,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/487/2023

Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 132 772,00	72 772,00	72 772,00	0,00	72 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	9 772,00	9 772,00	9 772,00	0,00	9 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 772,00	9 772,00	9 772,00	0,00	9 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 416 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	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	561 000,00	561 000,00	561 000,00	0,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	295 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	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	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 109 800,00	2 109 800,00	0,00	0,00	0,00	2 109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 109 800,00	2 109 800,00	0,00	0,00	2 109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 394 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 065,50	1 394 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 394 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 065,50	1 394 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 981 000,00	566 000,00	261 000,00	80 000,00	181 000,00	290 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 415 000,00	4 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	243 000,00	143 000,00	143 000,00	48 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 738 000,00	423 000,00	118 000,00	32 000,00	86 000,00	290 000,00	15 000,00	0,00	0,00	4 315 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				63 906 316,38	46 589 250,88	37 842 544,88	23 447 985,08	14 394 559,80	3 191 260,00	5 156 401,00	384 045,00	0,00	15 000,00	17 317 065,50	17 317 065,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/487/2023
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 561 711,02
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	3 101 071,20
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 460 639,82
Rozchody ogółem:			47 364,32
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	47 364,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/487/2023

Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 20 grudnia 2023 r

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZOWANIEM ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI
na rok 2024**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2024 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295,00
			URZĄD WOJEWÓDZKI	295,00
750	75011		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	295,00
		2350	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski w Drzewicy - Referat Ewidencji Ludności - za wydawane nowe dowody osobiste i za udostępniania danych osobowych	295,00
			RODZINA	129 600,00
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE	129 600,00
855	85502		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	129 600,00
		2350	- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski w Drzewicy - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz środki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. społecznego	129 600,00
			OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW	129 895,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/487/2023
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	149 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 327,00
		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	149 327,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
852			Pomoc społeczna	12 249,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 137,00
		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	6 137,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	4 225 493,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 040,00
		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	4 188 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	832,00
		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	832,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 621,00
		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	36 621,00
Razem:				4 389 239,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/487/2023
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	149 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 327,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 170,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170,00
852			Pomoc społeczna	12 249,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 137,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 137,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	4 225 493,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 906 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 039,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 621,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 621,00
Razem:				4 389 239,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/487/2023

Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 060 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 060 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	350 000,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA POLSKI ŁĄD	175 000,00
			WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW NA UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY	110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 425 000,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	2 000 000,00
			MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA POLSKI ŁĄD	1 425 000,00
600			Transport i łączność	2 408 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	68 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00
			POMOC FINANSOWA POWIAT - PRZEBUDOWA DROGI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POW. NR 3110E W DRZEWICY	68 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 000,00
			BUDOWA DROGI "SZKOLNA "	100 000,00
			BUDOWA ZJAZDÓW PRZY DRODZE GMINNEJ W ZAKOŚCIELU	150 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP	30 000,00
			PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. STAWOWEJ W DRZEWICY	80 000,00
			REMONT CHODNIKA PRZED BLOKIEM SZTAJNER	100 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W BRZUSTOWCU	350 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W TRZEBINIE	400 000,00
			REMONT DROGI W ŻARDKACH (NIWKI)	25 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ JELNII	650 000,00
			ROZBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU BOLESŁAWA CHROBREGO	150 000,00
			ROZBUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU MIESZKA I	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			REMONT DROGI DO GRUNTÓW ROLNYCH W ŻARDKACH	25 000,00
			UTWARDZENIE TERENU ZA BUDYNKIEM ŚWIETLICY W DĄBRÓWCE	80 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKAŁA	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ZAKUP GRUNTU PRZY OSP DOMASZNO	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00
			BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	3 050 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	60 000,00
720			Informatyka	80 000,00
	72095		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			MODERNIZACJA TELEBIMU	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W BRZUSTOWCU	50 000,00
			BUDOWA STRAŻNICY OSP ORAZ ŚWIETLICY W RADZICACH DUŻYCH	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ DRZEWICA	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			DOPOSAŻENIE SIŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZEWICY	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 065,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADZICACH MAŁYCH	600 000,00
			BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUZIE	600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 394 065,50
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 394 065,50
			NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	300 000,00
			REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	500 000,00
			RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	100 000,00
			ZABEZPIECZENIE, UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY	494 065,50
926			Kultura fizyczna	4 415 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY ORLIKU	70 000,00
			REMONT BUDYNKÓW SPORTOWYCH LKK	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00
			BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA(Idzikowice, Świerczyna i Radzice)	2 190 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA(Idzikowice, Świerczyna i Radzice)	2 125 000,00
Razem				17 317 065,50

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/487/2023

Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRZEWICA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: 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 ŁĄD
2	758	75816	6370	2 000 000,00	3 850 000,00	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 8/2023/7678/POLSKI ŁĄD
3	758	75816	6370	2 125 000,00		BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (IDZIKOWICE, ŚWIERCZYNA, RADZICE)
RAZEM PLAN DOCHODÓW				5 550 000,00	3 850 000,00	

PLAN WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota dofinansowania - POLSKI ŁAD		ŚRODKI GMINY		WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA		NAZWA ZADANIA
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	
1	010	01044	6370	1 425 000,00		175 000,00		1 600 000,00	0,00	MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI OBSŁUGUJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ W GMINIE DRZEWICA PROMESA EDYCJA 8/2023/7669/POLSKI ŁAD
			6050							
2	010	01044	6370	2 000 000,00	3 850 000,00	350 000,00	500 000,00	2 350 000,00	4 350 000,00	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 8/2023/7678/POLSKI ŁAD
			6050							
3	926	92695	6370	2 125 000,00		2 190 000,00		4 315 000,00	0,00	BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (IDZIKOWICE, ŚWIERCZYNA, RADZICE)
			6050							
RAZEM PLAN WYDATKÓW				5 550 000,00	3 850 000,00	2 715 000,00	500 000,00	8 265 000,00	4 350 000,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/487/2023

Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRZEWICA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW REALIZOWANY ZE
ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

PLAN DOCHODÓW

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

PLAN WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota dofinansowania - COVID -19 2024 ROK	ŚRODKI GMINY 2024 ROK	WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA 2024 ROK	NAZWA ZADANIA
1	921	92120	6570	98 000,00	2 000,00	100 000,00	RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY

2	921	92120	6570	294 000,00	6 000,00	300 000,00	NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9723/POLSKI ŁĄD
3	921	92120	6570	490 000,00	10 000,00	500 000,00	REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 2 RPOZ/2023/7042/POLSKI ŁĄD
4	921	92120	6570	481 665,60	12 399,90	494 065,50	ZABEZPIECZENIE, UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY PROMESA EDYCJA 2 RPOZ/2023/7035/ POLSKI ŁĄD
RAZEM PLAN WYDATKÓW				1 363 665,60	30 399,90	1 394 065,50	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVII/487/2023
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 R. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Ogółem
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60014	6300	POWIAT OPOCZYŃSKI (Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3110 E w Drzewicy			68 000,00	68 000,00
750	75095	2710	GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZ (dotacja Miejski Obszar Funkcjonalny)			2 460,00	2 460,00
754	75405	2300	KOMENDA WOJ.. POLICJI (Fundusz Wsparcia Policji)			8 000,00	8 000,00
851	85154	2820	POWIAT OPOCZYŃSKI - PCPR			9 000,00	9 000,00
921	92113	2480	REGIONALNE CENTRUM KULTURY	2 109 800,00			2 109 800,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	357 500,00			357 500,00
R A Z E M - JEDNOSTKI SEKTORA FIN.PUBLICZNYCH				2 467 300,00	0,00	87 460,00	2 554 760,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
750	75075	2820	zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			40 000,00	40 000,00
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			294 500,00	294 500,00
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 ŁĄD)			100 000,00	100 000,00
921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Naprawa pokrycia dachowego nad częścią kościoła parafialnego w Drzewicy - POLSKI ŁĄD)			300 000,00	300 000,00
921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w Drzewicy - POLSKI ŁĄD)			500 000,00	500 000,00

921	92120	6570	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (Zabezpieczenie ,utrwalenie substancji i stabilizacja konstrukcyjna budynku służebnego zamku w Drzewicy- POLSKI ŁAD)			494 065,50	494 065,50
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>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	2 106 565,50	2 106 565,50
4 661 325,50				2 467 300,00	0,00	2 194 025,50	4 661 325,50

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVII/487/2023
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 20 grudnia 2023 r.

**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		68 500,00
3	900	90002	4040		4 950,00
4	900	90002	4110		12 621,00
5	900	90002	4120		1 800,00
6	900	90002	4210		2 000,00
7	900	90002	4710		1 105,00
8	900	90002	4300		2 200 000,00
	Razem			1 979 000,00	2 290 976,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVII/487/2023

Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
OCHRONA ZDROWIA				170 000,00
756	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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
OCHRONA ZDROWIA				170 000,00	
851	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			168 000,00	
	85154	2820	Dotacja	61 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	
		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		
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
RAZEM WYDATKI				170 000,00	