



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 maja 2025 r.

Poz. 4930

UCHWAŁA NR VI/59/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzewica na rok 2025

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 2024 poz.1465) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.216 art.217 art.218,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 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. z 2024 poz.854) Rada Miejska w Drzewicy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Drzewica na rok 2025.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **64.753.595,29 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie - 55.547.330,85 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 9.206.264,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości - **73.606.890,59 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 53.457.820,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 20.149.070,26 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 - 8.853.295,30 zł

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

- z kredytów i pożyczek w kwocie - 6.800.000,00 zł
- z nadwyżki z lat ubiegłych - 1.938.749,00 zł
- 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 114.546,30 zł

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.853.295,30 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości - 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 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 2025 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 dochody i wydatki dotyczące środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 4.323.879,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 13. 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 12 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody w kwocie - 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń na sprzedaż w obrocie hurtowym . Ustala się wydatki w kwocie 207.000,00 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 13 do uchwały.

§ 15. Dochody ujęte w rozdziale 90019 § 0690 pochodzące z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 11.000,00 zł przeznaczone są na wydatki ujęte w rozdziale 90002 -pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 4300 w kwocie 11.000,00 zł

§ 16. Ustala się łączny limit zobowiązań :

1) z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 6.800.000,- zł z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6.800.000,00-zł

2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie - 3.000.000,00 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Drzewicy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 16 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.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 VI/59/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2025

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	480 000,00
			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	450 000,00
			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	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 583,00
			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	117 883,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 383,00
		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	46 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 700,00
			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	20 700,00
720			Informatyka	204 300,00
			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	204 300,00
	72095		Pozostała działalność	204 300,00

			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	204 300,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	165 483,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 817,00
750			Administracja publiczna	211 854,85
			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	181 854,85
			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	181 846,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85
	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	2 150,00
			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	2 150,00
			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	2 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 987 112,57
			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	6 000,00
			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	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 987 900,00
			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	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00

		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 961 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		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	230 000,00
			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	180 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 802 212,57
			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	27 169 200,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	633 012,22
758			Różne rozliczenia	13 451 086,43
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 451 086,43
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	949 867,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 501 218,74
801			Oświata i wychowanie	604 020,00
			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	22 950,00
			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	22 950,00
	80104		Przedszkola	210 000,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 070,00
			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	371 070,00
852			Pomoc społeczna	717 719,00

			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
	85202		Domy pomocy społecznej	97 319,00
			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	97 319,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 698,00
			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)	23 698,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
			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)	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	273 268,00
			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)	273 268,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 211,00
			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	7 611,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 302,00
			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	19 302,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 809,00
			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)	46 809,00
	85295		Pozostała działalność	66 112,00
			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	60 000,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 600,00

			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	935 600,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 600,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	842 000,00
855			Rodzina	3 742 905,00
			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	3 697 681,00
			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	3 677 681,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	633,00
			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	633,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 591,00
			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	44 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 022 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			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	11 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
bieżące razem:				55 547 330,85
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
720			Informatyka	502 530,00
			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	502 530,00
	72095		Pozostała działalność	502 530,00
			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	502 530,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	407 050,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 480,00
758			Różne rozliczenia	5 756 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 756 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 400,00
855			Rodzina	1 873 668,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 873 668,84
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 873 668,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 873 668,84
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 523 308,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	350 360,84

			terytorialnego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 665,60
			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	1 069 665,60
			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	1 069 665,60
majątkowe razem:				9 206 264,44
			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
Ogółem:				64 753 595,29
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/59/2024

Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 23 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 020 156,00	90 156,00	90 156,00	0,00	90 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Lzby rolnicze	16 156,00	16 156,00	16 156,00	0,00	16 156,00	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 oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 156,00	16 156,00	16 156,00	0,00	16 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 600,00	743 600,00	0,00	0,00	0,00

		63 70	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 756 400,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 400,00	5 756 400,00	0,00	0,00	0,00
	0109 5		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0			Transport i łączność	6 465 701,0 0	1 014 600,0 0	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
	6000 4		Lokalny transport zbiorowy	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	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
	6001 3		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6001 4		Drogi publiczne powiatowe	755 101,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 101,00	732 101,00	0,00	0,00	0,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 101,00	732 101,00	0,00	0,00	0,00
	6001 6		Drogi publiczne gminne	3 839 000,0 0	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		42 70	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00
	6001 7		Drogi wewnętrzne	1 310 000,0 0	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		42 70	Zakup usług remontowych	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	0,00
		43 00	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
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,0 0	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
70			Gospodarka	869 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

0			mieszkaniowa															
	7000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	5																	
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		10																
		42	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60																
		43	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00																
		44	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30																
		45	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		20																
		46	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10																
		60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
		60																
	7000		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7																	
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10																
		42	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60																
		42	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70																
		43	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00																
		46	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		10																
71			Działalność usługowa	280 000,00	30 000,00	30 000,00	10 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
0																		
	7100		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	30 000,00	30 000,00	10 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4																	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10																
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		70																
		43	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00																
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
		50																
72			Informatyka	706 830,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 300,00	0,00	0,00	502 530,00	502 530,00	502 530,00	0,00	0,00
0											0							
	7209		Pozostała działalność	706 830,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 300,00	0,00	0,00	502 530,00	502 530,00	502 530,00	0,00	0,00
	5										0							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			przeciwpożarowa															
	7540 5		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		23 00	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	7541 2		Ochotnicze straż pożarne	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
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 382,00	26 382,00	26 382,00	26 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	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
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 053,00	13 053,00	13 053,00	0,00	13 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 4		Obrona cywilna	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
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		43 00	Zakup usług pozostałych	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			pracowników															
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 760,00	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 660,00	37 660,00	37 660,00	37 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	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
		42 60	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
		43 00	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
		43 60	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
		44 30	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
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	9211 3		Centra kultury i sztuki	2 400 700,0 0	2 400 700,0 0	0,00	0,00	0,00	2 400 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 700,0 0	2 400 700,0 0	0,00	0,00	0,00	2 400 700,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6		Biblioteki	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 80	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9212 0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 092 065,5 0	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	0,00
		65 70	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 399,90	22 399,90	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		30																
Wydatki ogółem:				73 606 890, 59	53 457 820, 33	44 922 463,0 5	29 438 823,8 2	15 483 639,2 3	3 223 814,2 8	5 087 243,0 0	204 300,0 0	0,00	20 000,0 0	20 149 070,2 6	20 149 070,2 6	2 376 198,8 4	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/59/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 853 295,30
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	1 938 749,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/59/2024

Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 23 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZOWANIEM ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
na rok 2025**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2025 r.
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			177,00
	75011	URZĄD WOJEWÓDZKI		177,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	177,00
			- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski w Drzewicy - Referat Ewidencji Ludności - za wydawane nowe dowody osobiste i za udostępniania danych osobowych	177,00
RODZINA				108 200,00
855	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKI ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE		108 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym:	108 200,00
			- dochody uzyskiwane przez Urząd Miejskiw Drzewicy - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz środki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ub. społecznego	108 200,00
	OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/59/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	181 846,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 846,00
		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	181 846,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00
		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	2 150,00
852			Pomoc społeczna	13 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 611,00
		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	7 611,00
	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	3 722 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 681,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 677 681,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	633,00
		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	633,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 591,00
		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	44 591,00
Razem:				3 920 624,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/59/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	181 846,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
852			Pomoc społeczna	13 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 611,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 112,00
855			Rodzina	3 722 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 677 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 267 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 591,00
Razem:				3 920 624,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/59/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 930 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. KILIŃSKIEGO W DRZEWICY	430 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 600,00
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	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
			BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY	5 756 400,00
600			Transport i łączność	5 451 101,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	732 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 101,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109E UL. ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY	732 101,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 000,00
			BUDOWA PERONU PRZY SZKOLE W DOMASZNIE	60 000,00
			ODTWORZENIE ROWU DROGOWEGO I ZJAZDÓW PRZY DRODZE GMINNEJ NR 107064 E W TRZEBINIE	70 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY	2 309 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ W BRZUSTOWCU (STARA WIEŚ)	550 000,00
			REMONT DROGI W ŻARDKACH (NIWKI)	450 000,00
			REMONT MOSTU I PRZEPUSTU NA RZECE W MIEJSCOWOŚCI GIELZÓW	80 000,00
			ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W ZAKOŚCIELU (OD. UL. SŁOWACKIEGO)	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			BUDOWA DROGI NAD ZALEWEM	50 000,00
			BUDOWA DROGI ULICA SZKOLNA	500 000,00
			BUDOWA DROGI W GIELZOWIE (STRZESZKOWICE)	200 000,00
			BUDOWA DRÓG NA OSIEDLU SŁONECZNYM	200 000,00
			REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI WERÓWKA	150 000,00
			ROZBUDOWA DROGI W BRZUSTOWCU (SMUGI)	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			WYKUP GRUNTU ZRID	200 000,00
			ZAKUP GRUNTU (OSP DOMASZNO,DRZEWICA,GIELZÓW, BRZUZA)	80 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA	250 000,00

720			Informatyka	502 530,00
	72095		Pozostała działalność	502 530,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	407 050,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZAKUP SPRZĘTU	407 050,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 480,00
			CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - ZAKUP SPRZĘTU	95 480,00
801			Oświata i wychowanie	590 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODST. DRZEWICA	500 000,00
			REMONT DACHU SZKOŁA PODSTAWOWA RADZICE	90 000,00
855			Rodzina	4 773 373,76
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 773 373,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 360,84
			UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU "WESOŁE SMYKI" W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58	350 360,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 065,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			WYPOSAŻENIE BUDYNKU REKREACYJNEGO W ŚWIERCZYNIE	80 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY W IDZIKOWICACH	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
			REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	10 000,00
			ZABEZPIECZENIE,UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY	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
			REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	490 000,00
			RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY	98 000,00
			ZABEZPIECZENIE,UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY	481 665,60
Razem				20 149 070,26

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/59/2024

Rady Miejskiej w Drzewicy

z dnia 23 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRZEWICA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: 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 8/2023/7678/POLSKI ŁĄD	PROMESA NR EDYCJA
RAZEM PLAN DOCHODÓW				0,00	5 756 400,00		

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				
RAZEM PLAN WYDATKÓW				5 756 400,00	743 600,00	6 500 000,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/59/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRZEWICA 2025 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	KWOTA 2025	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	490 000,00	REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 2 RPOZ/2023/7042/POLSKI ŁĄD
3	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				1 069 665,60	

PLAN WYDATKÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	kwota dofinansowania - COVID -19 § 6740 2025	ŚRODKI GMINY § 6570 2025	WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA 2025	NAZWA ZADANIA
1	921	92120	6740 6570	98 000,00		98 000,00	RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA RPOZ/2022/9728/POLSKI ŁĄD
2	921	92120	6740 6570	490 000,00	10 000,00	500 000,00	REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PARAFIALNEGO W DRZEWICY PROMESA NR EDYCJA 2 RPOZ/2023/7042/POLSKI ŁĄD

3	921	92120	6740 6570	481 665,60	12 399,90	494 065,50	ZABEZPIECZENIE, UTRWALENIE SUBSTANCJI I STABILIZACJA KONSTRUKCYJNA BUDYNKU SŁUŻEBNEGO ZAMKU W DRZEWICY PROMESA EDYCJA 2 RPOZ/2023/7035/ POLSKI ŁĄD
RAZEM PLAN WYDATKÓW				1 069 665,60	22 399,90	1 092 065,50	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/59/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DRZEWICA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG W 2025 ROKU
PLAN DOCHODÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		OPIS
				2025 ROK	
1	600	60018		0,00	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3109 E ULICA ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY(UMOWA WOJEWODA NR 10/P/2024 Z DNIA 18.04.2024
2	600	60018		0,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY
RAZEM PLAN DOCHODÓW				0,00	

PLAN WYDATKÓW - FINANSOWANIE

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		ŚRODKI GMINY	WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA W 2025	NAZWA ZADANIA
				2025	2025	2025	
1	600	60014	6050		732 101,00	732 101,00	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 3109 E ULICA ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY(UMOWA WOJEWODA NR 10/P/2024 Z DNIA 18.04.2024
2	600	60016	6050		2 309 000,00	2 309 000,00	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO DWORCA PKP W DRZEWICY
RAZEM PLAN WYDATKÓW				0,00	3 041 101,00	3 041 101,00	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/59/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2025 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				
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	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	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
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	1 534 065,50
4 315 879,78				2 763 700,00	0,00	1 552 179,78	4 315 879,78

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VI/59/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
ROK 2025**

Lp	Dział	Rozdział	§	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	900	90002	O490	1 979 000,00	
2	900	90002	4010		75 335,00
3	900	90002	4040		5 803,00
4	900	90002	4110		12 984,00
5	900	90002	4120		1 880,00
6	900	90002	4210		2 000,00
7	900	90002	4710		1 151,00
8	900	90002	4440		2 418,00
	Nie wykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp			114 546,30	
	900	90002	4300		2 200 000,00
	Razem			2 093 546,30	2 301 571,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VI/59/2024
Rady Miejskiej w Drzewicy
z dnia 23 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2025

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2025 r
1	2	3	4	5
756	OCHRONA ZDROWIA			200 000,00
		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		200 000,00
	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	180 000,00
RAZEM DOCHODY				200 000,00

I. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 2025 r
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA			209 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		207 000,00
		2710	POWIAT OPOCZŃSKI PCPR	9 000,00
		2820	Dotacja	87 000,00
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		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				209 000,00