

## **Uchwała Budżetowa na 2021 rok**

**Nr XXV/ /2021**

**Rady Miejskiej w Drobinie**

**z dnia 21 stycznia 2021 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie **43 991 463,80 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **42 024 910,14 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **1 966 553,66 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie **45 711 422,66 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **41 049 004,33 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **4 662 418,33 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 719 958,86 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów 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 **546 999,86 zł**,
- 2) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **949 959,00 zł**,
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie **223 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **2 296 958,86 zł** stanowią:

- 1) przychody 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 **546 999,86 zł**,
- 2) pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **949 959,00 zł**,
- 3) przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **800 000,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **2 296 958,86 zł**, rozchody budżetu w wysokości **577 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **223 000,00 zł**,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **577 000,00 zł**,
- 4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **949 959,00 zł**.

2. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie **209 000,00 zł**.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości **50 000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **135 000,00 zł**,

w tym na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **135 000,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **112 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **8 000,00 zł**.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,

2) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie,

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane

w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **751 769,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 803 384,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 823 400,52 zł**.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **9 000,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **9 000,00 zł**.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie **400,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **400,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Drobin.

3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem

przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

**Adam Zbigniew Kłosiński**

**Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok Nr ...../...../2021 Rady  
Mlejskiej w Drobinie z dnia ..... 2021 rok - Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
			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
		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	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 522,95
			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	222 522,95
			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	10 000,00
		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	212 122,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	85 288,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 288,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 088,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 391 848,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			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	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 549 724,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 519 134,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 669,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 089,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 530,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 800,00

	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	2 953 399,15
			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	1 025 710,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 617 181,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 331,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 176,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 600,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 734 625,00
			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	3 674 625,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	16 134 725,00
			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	9 314 109,00
			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	9 314 109,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 642 133,00
			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	6 642 133,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 983,00
			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	177 983,00
801			Oświata i wychowanie	317 400,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00
			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
		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	1 600,00
	80104		Przedszkola	141 500,00
			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	15 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 300,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00
			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	162 000,00
852			Pomoc społeczna	815 135,00
			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	138 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 800,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 535,00
			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	25 535,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 800,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00
	85295		Pozostała działalność	151 000,00
			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	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	138 000,00
855			Rodzina	14 189 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 417 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 411 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 236 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 195 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	348 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	164 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 800,00
		0830	Wpływy z usług	39 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 384,00
			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	1 803 384,00
			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	1 803 384,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90095		Pozostała działalność	49 000,00
			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	49 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 024 910,14</b>
			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	138 000,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 828,66
			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	1 656 993,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	186 307,59
			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	186 307,59
		6257	Dotacje celowe 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	186 307,59
	90095		Pozostała działalność	1 492 521,07

			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	1 470 686,11
		6257	Dotacje celowe 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	1 470 686,11
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 834,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 725,00
			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	257 725,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 725,00
			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	257 725,00
		6257	Dotacje celowe 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	257 725,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 966 553,66</b>
			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	1 914 718,70

<b>Ogółem:</b>				<b>43 991 463,80</b>
			<b>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</b>	<b>2 052 718,70</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok Nr ...../...../2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia ..... 2021 rok - Wydatki

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 497,01	32 497,01	32 497,01	0,00	32 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 497,01	32 497,01	32 497,01	0,00	32 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	1 577 943,77	85 000,00	85 000,00	82 450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 943,77	1 492 943,77	1 492 943,77	0,00
	50095		Pozostała działalność	1 577 943,77	85 000,00	85 000,00	82 450,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 943,77	1 492 943,77	1 492 943,77	0,00
600			Transport i łączność	1 312 087,30	696 762,40	696 762,40	0,00	696 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 324,90	615 324,90	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 487,88	1 487,88	1 487,88	0,00	1 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 034,40	1 034,40	1 034,40	0,00	1 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 592,02	692 240,12	692 240,12	0,00	692 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 351,90	195 351,90	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	419 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 973,00	419 973,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	7 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	7 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 231 046,37	3 231 046,37	2 977 356,91	2 453 088,00	524 268,91	2 089,46	251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 088,00	74 088,00	74 088,00	74 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	181 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 870 258,48	2 870 258,48	2 867 258,48	2 379 000,00	488 258,48	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	93 699,89	93 699,89	23 010,43	0,00	23 010,43	2 089,46	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 440,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 440,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 513,63	201 513,63	171 513,63	0,00	171 513,63	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	201 513,63	201 513,63	171 513,63	0,00	171 513,63	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	759 100,00	759 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 100,00	550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 741 540,62	13 741 540,62	13 233 617,60	11 020 521,46	2 213 096,14	19 000,00	488 923,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 833 240,34	7 833 240,34	7 498 240,34	6 578 816,12	919 424,22	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
	80104		Przedszkola	1 749 902,96	1 749 902,96	1 693 902,96	1 350 900,00	343 002,96	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	211 353,96	211 353,96	203 054,94	181 161,06	21 893,88	0,00	8 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 328 940,75	1 328 940,75	1 268 940,75	1 090 000,00	178 940,75	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	121 531,03	121 531,03	121 531,03	79 400,00	42 131,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 673,30	515 673,30	513 173,30	288 642,00	224 531,30	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	138 251,00	138 251,00	138 251,00	115 279,00	22 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 188 900,00	1 188 900,00	1 171 776,00	1 128 576,00	43 200,00	0,00	17 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209 747,28	209 747,28	209 747,28	205 247,28	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	185 205,60	185 205,60	175 205,60	16 200,00	159 005,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	112 000,00	102 000,00	16 200,00	85 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	65 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 966 100,06	1 966 100,06	866 300,06	518 932,00	347 368,06	175 000,00	709 800,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	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
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 600,06	598 600,06	598 600,06	518 932,00	79 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	15 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 250,65	220 250,65	162 250,65	154 589,65	7 661,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	175 250,65	175 250,65	162 250,65	154 589,65	7 661,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 532 292,59	14 532 292,59	654 795,59	498 023,77	156 771,82	125 000,00	13 752 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 417 000,00	9 417 000,00	85 319,00	61 299,00	24 020,00	0,00	9 331 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 206 000,00	4 206 000,00	133 184,00	119 083,48	14 100,52	0,00	4 072 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	414 642,00	414 642,00	66 642,00	52 392,00	14 250,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	345 650,59	345 650,59	345 650,59	265 249,29	80 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 556 550,18	3 002 400,52	2 977 400,52	114 300,00	2 863 100,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 149,66	2 554 149,66	2 459 189,20	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 500,00	569 500,00	569 500,00	0,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 823 400,52	1 823 400,52	1 823 400,52	114 300,00	1 709 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 160,46	323 200,00	323 200,00	0,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 960,46	82 960,46	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	482 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 128 489,20	91 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 189,20	2 037 189,20	2 037 189,20	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 026 687,88	1 026 687,88	76 687,88	0,00	76 687,88	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 687,88	638 687,88	28 687,88	0,00	28 687,88	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				45 711 422,66	41 049 004,33	23 337 994,85	14 866 544,88	8 471 449,97	1 446 089,46	15 290 820,02	215 000,00	209 000,00	550 100,00	4 662 418,33	4 662 418,33	3 952 132,97	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej na 2021 rok  
Nr //2021  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 2021 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		43 991 463,80
2	Wydatki		45 711 422,66
3	Wynik budżetu		<b>-1 719 958,86</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 296 958,86</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	949 959,00
4	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	546 999,86
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>577 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	577 000,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej na 2021 rok  
Nr //2021  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 2021 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 088,00</b>	<b>74 088,00</b>	<b>74 088,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	74 088,00	74 088,00	74 088,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 607,00</b>	<b>1 607,00</b>	<b>1 607,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 978 000,00</b>	<b>13 978 000,00</b>	<b>13 978 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 411 000,00	9 411 000,00	9 411 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 195 000,00	4 195 000,00	4 195 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny - rządowy program "Dobry start"	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>14 053 695,00</b>	<b>14 053 695,00</b>	<b>14 053 695,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2021 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie **14 053 695,00 zł**.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

#### ***Dział 750 Administracja publiczna***

##### ***Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **74 088,00 zł** wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### ***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

##### ***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 607,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

#### ***Dział 855 Rodzina***

##### ***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 411 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

##### ***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **4 195 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.

##### ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **348 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.).

##### ***Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **24 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej na 2021 rok  
Nr //2021  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 2021 roku

**Dotacje podmiotowe na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	610 000,00
	92116	Biblioteki	340 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	340 000,00
<b>Razem:</b>			<b>950 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej na 2021 rok  
Nr //2021  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 2021 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	801	80195	Miasto Płock	5 000,00
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	14 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>19 000,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020	10 000,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	120 500,00
3	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probostwie	54 500,00
4	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00
5	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	130 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>325 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>344 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej na 2021 rok  
Nr //2021  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 2021 roku

**Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	576 565,16 zł	538 240,12 zł	38 325,04 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	563 592,02 zł	538 240,12 zł	25 351,90 zł
		BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	15 092,25 zł	15 092,25 zł	0,00 zł
		BOROWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Borowo	10 000,00 zł	13 748,42 zł	0,00 zł
			Wykonanie dwóch przepustów na drodze gminnej stanowiącej działkę nr 68 i 75 w sołectwie Borowo	3 748,42 zł		
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	12 611,34 zł	12 611,34 zł	0,00 zł
		BRZECHOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brzechowo	18 968,69 zł	18 968,69 zł	0,00 zł
		BUDKOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Budkowo	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	12 177,66 zł	12 177,66 zł	0,00 zł
		CHUDZYNEK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Chudzynek	14 988,88 zł	14 988,88 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	20 674,32 zł	20 674,32 zł	0,00 zł
		CIESZEWKO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieszewko	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej Nr 290535W w sołectwie Cieszewo	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
		CIEŚLE	Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działkach Nr 40 i 43 w sołectwie Cieśle	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle	4 988,88 zł	4 988,88 zł	0,00 zł
		DOBROSIELICE I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	16 952,94 zł	16 952,94 zł	0,00 zł
		DOBROSIELICE II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	14 472,02 zł	14 472,02 zł	0,00 zł
		DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	9 231,56 zł	9 231,56 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		KARSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
			Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	330,49 zł	330,49 zł	0,00 zł
			Remont nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290514W i 290515W w sołectwie Karsy - II etap	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	12 611,34 zł	12 611,34 zł	0,00 zł
		KOZŁOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	16 002,44 zł	16 002,44 zł	0,00 zł
		KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	4 849,57 zł	4 849,57 zł	0,00 zł
		KOZŁÓWKO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo - IV etap (własność Miasta i Gminy Drobín)	11 649,53 zł	0,00 zł	11 649,53 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kozłówko	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł

		KRAJKOWO	Zamontowanie 2-ch progów zwalniających wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo	16 591,14 zł	16 591,14 zł	0,00 zł
		KUCHARY	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kuchary	12 779,92 zł	12 779,92 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych położonych na działkach nr 5 i 27 w sołectwie Łęg Kościelny I	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
			Remont drogi gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka nr 16 - III etap	6 507,96 zł	6 507,96 zł	0,00 zł
		ŁĘG PROBOSTWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Probostwo	8 413,00 zł	8 413,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Maliszewko	6 087,77 zł	6 087,77 zł	0,00 zł
		MAŁACHOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Małachowo	16 332,71 zł	16 332,71 zł	0,00 zł
		MOGIELNICA	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	20 054,09 zł	20 054,09 zł	0,00 zł
		MOKRZK	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Mokrzek	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mokrzek	12 316,97 zł	12 316,97 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Usługa obcięcia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie	19 011,41 zł	19 011,41 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI OLSZYNY	Wznowienie granic drogi gminnej Nr 290526W (działka nr ew. 6 i 28) oraz działki o nr ew. 35 i 17 w sołectwie Nagórki Olszyny	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	3 973,14 zł	3 973,14 zł	0,00 zł
			Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

		NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	15 454,05 zł	15 454,05 zł	0,00 zł
		NOWA WIEŚ	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
			Obcięcie rowów i poboczy oraz wycięcie samosiejek drzew przy drogach gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	14 281,03 zł	14 281,03 zł	0,00 zł
		PSARY	Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Psary	6 279,95 zł	6 279,95 zł	0,00 zł
		ROGOTWÓRSK	Zakup tłucznia na drogi gminne sołectwa Rogotwórska	13 179,88 zł	13 179,88 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	3 600,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł
		SIEMKI	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej Nr 290510W Siemki - Nowa Wieś w sołectwie Siemki	11 939,42 zł	11 939,42 zł	0,00 zł
		SOKOLNIKI	Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Sokolniki	16 901,26 zł	16 901,26 zł	0,00 zł
		STANISŁAWOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
			Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze asfaltowej gminnej Nr 290535W sołectwie Stanisławowo	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
			Remont cząstkowy nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290535W w sołectwie Stanisławowo	4 128,19 zł	4 128,19 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Świerczyn Bęchy	11 500,00 zł	11 500,00 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn Bęchy	249,53 zł	249,53 zł	0,00 zł
			Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn Bęchy	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł

		ŚWIERCZYN	Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn	11 421,45 zł	11 421,45 zł	0,00 zł
			Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek I	7 681,03 zł	7 681,03 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ew. 172 oraz drogi gminnej Nr 290521W położonej na działkach o nr ew. 176 i 177 w sołectwie Świerczynek II	13 702,37 zł	0,00 zł	13 702,37 zł
		TUPADŁY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Tupadły	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	243,94 zł	243,94 zł	0,00 zł
		WILKĘSY	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	13 593,37 zł	13 593,37 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Nowy projekt na drogę gminną nr 290542W w sołectwie Wrogocin	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych tłuczniem lub dystruktem w sołectwie Wrogocin	7 418,11 zł	7 418,11 zł	0,00 zł
	<b>60017</b>		<b><i>Drogi wewnętrzne</i></b>	<b><i>12 973,14 zł</i></b>	<b><i>0,00 zł</i></b>	<b><i>12 973,14 zł</i></b>
		WARSZEWKA	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka	12 973,14 zł	0,00 zł	12 973,14 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 842,83 zł</b>	<b>16 842,83 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>75095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>16 842,83 zł</i></b>	<b><i>16 842,83 zł</i></b>	<b><i>0,00 zł</i></b>
			Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu przed kontenerem, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł

		CIESZEWKO	Zakup grzejników elektrycznych do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
			Zakup kompletnego orynnowania dachu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	300,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
			Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	542,83 zł	542,83 zł	0,00 zł
		KARSY	Zakup stołów, krzeseł oraz ławek do namiotu, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Karsy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		KUCHARY	Zakup 2 tablic informacyjnych dla mieszkańców sołectwa, które będą zamontowane przy drogach gminnych w sołectwie Kuchary	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Świerczynek II	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 513,63 zł</b>	<b>18 513,63 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>18 513,63 zł</i>	<i>18 513,63 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		MALISZEWKO	Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie	800,00 zł	800,00 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - V etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	15 213,63 zł	15 213,63 zł	0,00 zł
		STANISŁAWOWO	Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		CIESZEWO	Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej w Cieszewie	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG PROBOSTWO	Wymiana oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		MALISZEWO	Wyposażenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103 660,46 zł</b>	<b>20 700,00 zł</b>	<b>82 960,46 zł</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 160,46 zł</b>	<b>17 200,00 zł</b>	<b>82 960,46 zł</b>
		KŁAKI	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki	14 523,71 zł	0,00 zł	14 523,71 zł
		KOZŁOWO	Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej Nr 290527W oraz przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Kozłowo	8 600,00 zł	8 600,00 zł	0,00 zł
		KOWALEWO	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II (3 lampy)	16 436,08 zł	0,00 zł	16 436,08 zł

		ŁĘG PROBOSTWO	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probostwo (5 lamp)	14 500,67 zł	0,00 zł	14 500,67 zł
		PSARY	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze powiatowej Nr 2921W w sołectwie Psary	12 600,00 zł	0,00 zł	12 600,00 zł
		ŚWIERCZYNEK I	Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Świerczynek I	8 600,00 zł	8 600,00 zł	0,00 zł
		TUPADŁY	Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły (3 lampy)	12 900,00 zł	0,00 zł	12 900,00 zł
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		PSARY	Usługa wykonania ogrodzenia placu zabaw od strony drogi powiatowej Nr 2921W w sołectwie Psary	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 187,88 zł</b>	<b>28 187,88 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>28 187,88 zł</b>	<b>28 187,88 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		CIESZEWO	Zakup okapu gastronomicznego do kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do wykonania regału gastronomicznego stanowiącego wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
			Zakup blatów roboczych do kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie	1 023,71 zł	1 023,71 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo	6 900,00 zł	6 900,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do wykonania regałów do przechowywania zastawy stołowej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł

		SIEMIENIE	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki Nr 30/1 obręb Siemienie, na której znajduje się świetlica wiejska w Siemieniu stanowiąca własność Miasta i Gminy Drobin	15 764,17 zł	15 764,17 zł	0,00 zł
		<b>RAZEM</b>		<b>751 769,96 zł</b>	<b>630 484,46 zł</b>	<b>121 285,50 zł</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

**Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2021 rok Nr //2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia .....** **2021 roku - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 351,90</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	55 351,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 351,90
		Projekt przebudowy drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ew. 172 oraz drogi gminnej Nr 290521W położonej na działkach o nr ew. 176 i 177 w sołectwie Świerczynek II	13 702,37
		Dochody własne jst	13 702,37
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probostwo - IV etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	11 649,53
		Dochody własne jst	11 649,53
		Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 960,46</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 960,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 960,46
		Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze powiatowej Nr 291W w sołectwie Psary	12 600,00
		Dochody własne jst	12 600,00
		Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły (3 lampy)	12 900,00
		Dochody własne jst	12 900,00
		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Zakup instalacji Służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probostwo (5 lamp)	14 500,67
		Dochody własne jst	14 500,67
		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki	14 523,71
		Dochody własne jst	14 523,71
		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny (3 lampy)	16 436,08
		Dochody własne jst	16 436,08
<b>Razem</b>			<b>138 312,36</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU  
MIASTA I GMINY DROBIN  
NA 2021 ROK**

Dochody budżetowe i wydatki budżetowe Miasta i Gminy Drobin zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok przy uwzględnieniu:

- materiałów pomocniczych przedłożonych przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz przez pracowników,
- stawki podatkowej podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej według stawek obowiązujących w 2021 roku,
- stawki podatkowej podatku rolnego według stawki obowiązującej w 2021 roku,
- stawki podatkowej podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2021 roku,
- kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112-18/20 z dnia 19 października 2020r.,
- kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r.,

Przy sporządzaniu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 361 z późn zm.).

## DOCHODY

**Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 43 991 463,80 zł**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **42 024 910,14 zł**.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **1 966 553,66 zł**

Dochody budżetu zostały opracowane w szczególności: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 600,00 zł**

*Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2 600,00 zł*

*Dochody bieżące – 2 600,00 zł*

Dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 2 600,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 252 522,95 zł**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 252 522,95 zł*

*Dochody bieżące – 222 522,95 zł*

*Dochody własne*

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz czynsze za mieszkania komunalne – 212 122,95 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali – 400,00 zł

*Dochody majątkowe – 30 000,00 zł*

- wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności – 20 000,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych. Są zainteresowane osoby kupnem lokali komunalnych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - 10 000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna – 85 288,00 zł**

*Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 74 288,00 zł*

*Dochody bieżące – 74 288,00 zł*

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 74 088,00 zł,
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 200,00 zł

*Rozdział 75023 Urzędy gmin – 5 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 5 000,00 zł*

*Dochody własne*

- dochody za wynajem pomieszczeń w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami – 2 000,00 zł
- dochody za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz dochody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu – 3 000,00 zł

*Rozdział 75095 Pozostała działalność – 6 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 6 000,00 zł*

*Dochody własne*

- dochody z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych – 6 000,00 zł

***Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 607,00 zł***

*Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 607,00 zł*

*Dochody bieżące – 1 607,00 zł*

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 607,00 zł

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8 391 848,19 zł***

*Dochody bieżące – 8 391 848,19 zł*

*Dochody własne*

*Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 500,00 zł*

Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 1 500,00 zł

*Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek – 1 549 724,04 zł, w tym:*

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 519 134,73 zł
- z tytułu podatku rolnego – 7 669,39 zł
- z tytułu podatku leśnego – 10 089,92 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 6 530,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 500,00 zł
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 800,00 zł

*Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 953 399,15 zł, w tym:*

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 025 710,44 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 617 181,02 zł
- z tytułu podatku leśnego – 7 331,69 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 85 176,00 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 5 000,00 zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 85 000,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 120 000,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000,00 zł

*Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 152 600,00 zł, w tym:*

- z tytułu opłaty skarbowej – 30 000,00 zł
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 120 000,00 zł
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 400,00 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 200,00 zł

*Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 734 625,00 zł, w tym:*

- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 674 625,00 zł
- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 60 000,00 zł

***Dział 758 – Różne rozliczenia - 16 134 725,00 zł***

*Dochody bieżące – 16 134 725,00 zł*

*Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 314 109,00 zł*

*Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6 642 133,00 zł*

*Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na lokatach – 500,00 zł*

*Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 177 983,00 zł*

***Dział 801 Oświata i wychowanie – 317 400,00 zł***

*Dochody bieżące – 317 400,00 zł*

*Dochody własne*

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 1 600,00 zł*

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie, zgodnie z zawartymi umowami – 1 600,00 zł

*Rozdział 80104 Przedszkola – 141 500,00 zł*

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt powyżej 5 godzin w przedszkolu w Drobinie i w przedszkolu w Łęgu Probostwie – 15 500,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w przedszkolu w Drobinie – 100 000,00 zł
- z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin - 26 000,00 zł

*Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 12 300,00 zł*

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za zajęcia dodatkowe w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku - 300,00 zł
- z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Drobin - 12 000,00 zł

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 162 000,00 zł*

- wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probostwie – 162 000,00 zł

***Dział 852 Pomoc społeczna – 815 135,00 zł***

*Dochody bieżące – 815 135,00 zł*

*Dział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 24 000,00 zł*

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 24 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

*Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 30 000,00 zł*

- dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 30 000,00 zł

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 251 000,00 zł*

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 251 000,00 zł,

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 214 800,00 zł*

dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 214 800,00 zł

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 25 535,00 zł*

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne – 25 535,00 zł

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 118 800,00 zł*

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 118 800,00 zł

*Rozdział 85295 Pozostała działalność – 151 000,00 zł*

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie – 13 000,00 zł  
- z tytułu dotacji celowej ze środków UE w kwocie 138 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020.

***Dział 855 Rodzina – 14 189 400,00 zł***

*Dochody bieżące – 14 189 400,00 zł*

*Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 9 417 000,00 zł*

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) – 9 411 000,00 zł  
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 6 000,00 zł

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 236 000,00 zł*

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 4 195 000,00 zł  
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 30 000,00 zł  
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 11 000,00 zł

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 348 000,00 zł*

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.) – 348 000,00 zł.

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 24 000,00 zł*

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 24 000,00 zł

*Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 164 400,00 zł*

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie – 124 800,00 zł  
- wpływy za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie – 39 600,00 zł

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 543 212,66 zł***

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 803 384,00 zł*

*Dochody bieżące – 1 803 384,00 zł*

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 803 384,00 zł

*Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 9 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 9 000,00 zł*

- wpływ opłat za korzystanie ze środowiska – 9 000,00 zł

*Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 3 000,00 zł*

*Dochody bieżące - 3 000,00 zł*

- wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu kosztów upomnień – 3 000,00 zł

*Dochody majątkowe – 186 307,59 zł*

- wpływ z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 186 307,59 zł na realizację przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 ( w tym zwrot środków za realizację przedsięwzięcia w 2020 roku w kwocie 11 349,05 zł).

Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś Miasto i Gmina Drobin jest Partnerem.

Za realizację inwestycji odpowiedzialni są Partnerzy.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność – 1 541 521,07 zł*

*Dochody bieżące – 49 000,00 zł*

- wpływ z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin (zadanie zrealizowane w 2020 roku) – 49 000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową Nr 347/2019/Wn07/OA-IO/D oraz aneksem do umowy

*Dochody majątkowe – 1 492 521,07 zł*

- wpływ z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-d152/19-00 - 1 470 686,11 zł,

- wpływ z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin”- 21 834,96 zł.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 257 725,00 zł***

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 257 725,00 zł*

*Dochody majątkowe – 257 725,00 zł*

– wpływ z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2020 roku przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin”– 257 725,00 zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz aneksami do umowy.

Plan wydatków na 2021 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 1 789,42 zł,
- Kwota bazowa dla nauczycieli, zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej państwa na 2021 r. wynosić będzie 3.537,80 zł.
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  - a) dla pracowników i emerytów przyjęto na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  - b) dla ustalenia odpisu na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela przyjęto kwotę bazową obowiązującą w dniu 01 stycznia 2018r.

## WYDATKI

### **Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 45 711 422,66 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **41 049 004,33 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14 866 544,88 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 471 449,97 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1 446 089,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 290 820,02 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 215 000,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 209 000,00 zł
- obsługa długu – 550 100,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **4 662 418,33 zł**.

Wydatki budżetu zostały opracowane w szczególności: dział, rozdział klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

### ***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 32 497,01 zł***

#### ***Rozdział 01030 Izby rolnicze – 32 497,01 zł***

*Wydatki bieżące – 32 497,01 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 32 497,01 zł

### ***Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 604 000,00 zł***

#### ***Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 604 000,00 zł***

*Wydatki bieżące – 604 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 604 000,00 zł

### ***Dział 500 Handel – 1 577 943,77 zł***

#### ***Rozdział 50095 Pozostała działalność – 1 577 943,77 zł***

*Wydatki bieżące – 85 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 82 450,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 550,00 zł,

Targowisko jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

*Wydatki majątkowe – 1 492 943,77 zł*

- Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin – 1 492 943,77 zł, w tym środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 949 959,00 zł oraz środki gminne w kwocie 542 984,77 zł, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00031-65171-UM0700046/19 w dniu 11.05.2020r.

Targowisko jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

## ***Dział 600 Transport i łączność – 1 312 087,30 zł***

### ***Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 1 487,88 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 1 487,88 zł***

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 1 487,88 zł

### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 034,40 zł***

#### ***Wydatki bieżące - 1 034,40 zł***

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 1 034,40 zł

### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 887 592,02 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 692 240,12 zł***

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg – równanie dróg, żwirowanie dróg, remonty dróg, odśnieżanie dróg, przeglądy okresowe dróg, uzupełnienie oznakowania dróg, usuwanie krzewów i koszenie rowów przy drogach gminnych, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 692 240,12 zł, w tym:  
środki gminne – 154 000,00 zł,  
środki funduszu sołeckiego – 538 240,12 zł

#### ***Wydatki majątkowe – 195 351,90 zł***

##### ***Środki gminne – 170 000,00 zł***

- Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie – 30 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat plocki – 140 000,00 zł

##### ***Środki funduszu sołeckiego – 25 351,90 zł***

- Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probstwo – IV etap (własność Miasta i Gminy Drobin) – 11 649,53 zł
  - Projekt przebudowy drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ew. 172 oraz drogi gminnej Nr 290521W położonej na działkach o nr ew. 176 i 177 w sołectwie Świerczynek II – 13 702,37 zł
- W/w projekt będzie obejmował odcinek drogi wewnętrznej (ok. 0,310 km) i odcinek drogi gminnej (ok. 0,820 km), które stanowią jeden ciąg komunikacyjny. Większą część tego ciągu komunikacyjnego stanowi droga gminna.

Powyższe inwestycje będą realizowane na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin i po zrealizowaniu będą stanowiły majątek Miasta i Gminy Drobin.

### ***Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 419 973,00 zł***

#### ***Wydatki majątkowe - 419 973,00 zł***

##### ***Środki gminne – 406 999,86 zł***

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki Dobrskie – 406 999,86 zł

##### ***Środki funduszu sołeckiego – 12 973,14 zł***

- Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka – 12 973,14 zł

Powyższe inwestycje będą realizowane na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin i po zrealizowaniu będą stanowiły majątek Miasta i Gminy Drobin.

*Rozdział 60095 Pozostała działalność – 2 000,00 zł*

*Wydatki bieżące - 2 000,00 zł*

*Środki gminne – 2 000,00 zł*

wydatki związane z realizacją statutowych zadań - z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych – 2 000,00 zł, w tym środki w kwocie 400,00 zł - środki z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz środki w kwocie 1 600,00 zł środki gminne.

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 358 000,00 zł***

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 358 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 358 000,00 zł*

Wydatki bieżące rzeczowe z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 358 000,00 zł

***Dział 710 Działalność usługowa – 80 000,00 zł***

*Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 64 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 64 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym – prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Drobin oraz inne opracowania dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57 000,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 000,00 zł.

*Rozdział 71095 Pozostała działalność – 16 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 16 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości nie posiadających planu zagospodarowania przestrzennego oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 000,00 zł

***Dział 750 Administracja publiczna – 3 231 046,37 zł***

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 74 088,00 zł*

*Wydatki bieżące*

Wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 74 088,00 zł

*Rozdział 75022 Rady gmin – 181 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 181 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z obsługą Biura Rady Miejskiej, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych – 181 000,00 zł

*Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 870 258,48 zł*

*Wydatki bieżące – 2 870 258,48 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w urzędzie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2 379 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 488 258,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 3 000,00 zł

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 12 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 000,00 zł

*Rozdział 75095 Pozostała działalność – 93 699,89 zł*

*Wydatki bieżące – 93 699,89*

*Środki gminne – 76 857,06 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 68 600,00 zł,
- odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 5 167,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup pieczętek i tabliczek dla sołectw - 1 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP – 2 089,46 zł,

*Środki funduszu sołeckiego – 16 842,83 zł*

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

- Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu przed kontenerem, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko - 6 000,00 zł
- Zakup grzejników elektrycznych do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko - 300,00 zł
- Zakup kompletnego orynnowania dachu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko - 300,00 zł
- Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko - 542,83 zł
- Zakup stołów, krzeseł oraz ławek do namiotu, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Karsy - 6 000,00 zł
- Zakup 2 tablic informacyjnych dla mieszkańców sołectwa, które będą zamontowane przy drogach gminnych w sołectwie Kuchary - 2 000,00 zł
- Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Świerczynek II - 1 700,00 zł

***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 607,00 zł***

*Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 607,00 zł*

*Wydatki bieżące – 1 607,00 zł*

Wydatki bieżące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 607,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 440,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 167,00 zł

## ***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 201 513,63 zł***

### ***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 201 513,63 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 201 513,63***

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:

#### ***Środki gminne – 183 000,00 zł***

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 153 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 30 000,00 zł

#### ***Środki funduszu sołeckiego – 18 513,63 zł***

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 18 513,63 zł, w tym:

- Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018r.) – sołectwo Maliszewko - 1 000,00 zł, sołectwo Stanisławowo – 1 500,00 zł
- Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie – 800,00 zł

Remiza pełni funkcję związaną z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Nagórki Dobrskie, tzn. w remizie przechowywany jest sprzęt strażacki oraz przeprowadzane są szkolenia strażaków.

- Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - V etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie) -15 213,63 zł

Zawarto w dniu 14 listopada 2016r. umowę użyczenia pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie.

Remiza pełni funkcję związaną z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Setropiu, tzn. w remizie przechowywany jest sprzęt strażacki oraz przeprowadzane są szkolenia strażaków.

## ***Dział 757 Obsługa długu publicznego – 759 100,00 zł***

### ***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 550 100,00 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 550 100,00 zł***

- obsługa długu - wydatki bieżące związane z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 549 100,00 zł oraz wydatki bieżące z przeznaczeniem na prowizję od planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK – 1 000,00 zł

### ***Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 209 000,00 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 209 000,00 zł***

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wydatki bieżące z przeznaczeniem na poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów – 209 000,00 zł

## ***Dział 758 Różne rozliczenia – 185 000,00 zł***

### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 185 000,00 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 185 000,00 zł***

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - Rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 50 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 135 000,00 zł

## ***Dział 801 Oświata i wychowanie – 13 741 540,62 zł***

### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 7 833 240,34 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 7 833 240,34 zł***

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych w Drobinie, w Łęgu Probostwie, w Rogotwórsku i w Cieszewie, w tym:

#### ***Środki gminne – 7 826 240,34 zł***

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 6 578 816,12 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 912 424,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 335 000,00 zł,

#### ***Środki funduszu sołeckiego – 7 000,00 zł***

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 000,00 zł, w tym:
  - Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej w Cieszewie - 500,00 zł
  - Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych - 6 000,00 zł
  - Wymiana oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - 500,00 zł

### ***Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5 000,00 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 5 000,00 zł***

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin – 5 000,00 zł

### ***Rozdział 80104 Przedszkola – 1 749 902,96 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 1 749 902,96 zł***

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Drobinie i w Łęgu Probostwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 350 900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 343 002,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 56 000,00 zł

### ***Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 211 353,96 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 211 353,96 zł***

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych w Rogotwórsku i w Cieszewie, w tym:

#### ***Środki gminne – 210 353,96 zł***

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 181 161,06 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 893,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 8 299,02 zł

#### ***Środki funduszu sołeckiego – 1 000,00 zł***

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 000,00 zł, w tym:
  - Wyposażenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie – 1 000,00 zł

### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 400 000,00 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 400 000,00 zł***

Wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 400 000,00 zł

*Rozdział 80115 Technika – 1 328 940,75 zł*

*Wydatki bieżące – 1 328 940,75 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 090 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 178 940,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 60 000,00 zł

*Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 121 531,03 zł*

*Wydatki bieżące – 121 531,03 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem branżowej szkoły I stopnia w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 79 400,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42 131,03 zł

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 5 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z doradztwem metodycznym oraz doskonaleniem nauczycieli, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 000,00 zł

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 515 673,30 zł*

*Wydatki bieżące – 515 673,30 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probostwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 288 642,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 224 531,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 2 500,00 zł

*Rozdział 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 – 138 251,00 zł*

*Wydatki bieżące – 138 251,00 zł*

Wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 115 279,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 972,00 zł

*Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 188 900,00 zł*

*Wydatki bieżące – 1 188 900,00 zł*

Wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie, w Drobinie, w Cieszewie oraz w Rogotwórsku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 128 576,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43 200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 17 124,00 zł

*Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 209 747,28 zł*

*Wydatki bieżące – 209 747,28 zł*

Wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 205 247,28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 500,00 zł

*Rozdział 80195 Pozostała działalność – 34 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 34 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 10 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 500,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy związkowej na terenie działania Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 14 000,00 zł
- dotacja na zadania bieżące - na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 5 000,00 zł
- wydatki rzeczowe - na zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” – 2 500,00 zł

***Dział 851 Ochrona zdrowia – 185 205,60 zł***

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 8 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 8 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki rzeczowe związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 8 000,00 zł

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 112 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 112 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85 800,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące – 10 000,00 zł
- Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020 – 10 000,00 zł,  
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie ogłoszony konkurs na zorganizowanie wypoczynku i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

*Rozdział 85195 Pozostała działalność – 65 205,60 zł*

*Wydatki bieżące – 65 205,60 zł*

Wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym, w tym :

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 205,60 zł

***Dział 852 Pomoc społeczna – 1 966 100,06 zł***

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 120 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 120 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej – 120 000,00 zł

*Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 700,00 zł*

*Wydatki bieżące – 8 700,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 700,00 zł

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 24 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 24 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 24 000,00 zł (środki z dotacji celowej).

*Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 210 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 210 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne w kwocie 180 000,00 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł) – 210 000,00 zł

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 15 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 15 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 15 000,00 zł

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 251 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 251 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 251 000,00 zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 598 600,06 zł*

*Wydatki bieżące – 598 600,06 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 383 800,06 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 214 800,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 518 932,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 79 668,06 zł

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 115 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 115 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 115 000,00 zł

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 218 800,00 zł*

*Wydatki bieżące – 218 800,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące na zadania własne - na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym:

- środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 118 800,00 zł
- środki własne – 100 000,00 zł

#### *Rozdział 85295 Pozostała działalność – 405 000,00 zł*

##### *Wydatki bieżące – 405 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 15 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie – 120 500,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probstwie – 54 500,00 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” – 215 000,00 zł, w tym środki z UE w kwocie 138 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 77 000,00 zł - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.09.1.00-14-c397/19-00 o dofinansowanie projektu.

#### ***Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10 000,00 zł***

#### *Rozdział 85395 Pozostała działalność – 10 000,00 zł*

##### *Wydatki bieżące – 10 000,00 zł*

- dotacje na zadania bieżące - Dotacja celowa na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 10 000,00 zł

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie rozpisany konkurs na zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

#### ***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 220 250,65 zł***

#### *Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 175 250,65 zł*

##### *Wydatki bieżące – 175 250,65 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlicy w szkole w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 154 589,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 661,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 13 000,00 zł

#### *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 000,00 zł*

##### *Wydatki bieżące – 25 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów - 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 000,00 zł

#### *Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20 000,00 zł*

##### *Wydatki bieżące – 20 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów – stypendium Burmistrza dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/384/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5021).

## ***Dział 855 Rodzina – 14 532 292,59 zł***

### ***Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 9 417 000,00 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 9 417 000,00 zł***

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 9 411 000,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 61 299,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 020,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia wychowawcze – 9 331 681,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 6 000,00 zł

### ***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 206 000,00 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 4 206 000,00 zł***

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i kosztami obsługi ze środków z dotacji celowej w kwocie 4 195 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 119 083,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 100,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 4 072 816,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – Wydatki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11 000,00 zł

### ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 414 642,00 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 414 642,00 zł***

- Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 66 642,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 52 392,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 14 250,00 zł
- Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.), w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 348 000,00 zł

### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 125 000,00 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 125 000,00 zł***

- dotacje na zadania bieżące - wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 125 000,00 zł

### ***Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 24 000,00 zł***

#### ***Wydatki bieżące – 24 000,00 zł***

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz

za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (środki z dotacji celowej) – 24 000,00 zł

*Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 345 650,59 zł*

*Wydatki bieżące – 345 650,59 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 265 249,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 80 401,30 zł

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 556 550,18 zł***

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 569 500,00 zł*

*Wydatki bieżące – 569 500,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki na dopłatę do ścieków dla Spółki Remondis, na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni w Krajkowie – 569 500,00 zł

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 823 400,52 zł*

*Wydatki bieżące – 1 823 400,52 zł*

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, tj. odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane oraz wydatki statutowe (zakup materiałów, usługi pocztowe, odpis na ZFŚS), w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 709 100,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 114 300,00 zł

*Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 70 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 70 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 70 000,00 zł

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 65 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 65 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzewień, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 000,00 zł

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 12 000,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 12 000,00 zł*

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin – 12 000,00 zł

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 406 160,46 zł*

*Wydatki bieżące – 323 200,00 zł*

*Środki gminne – 306 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki na oświetlenie uliczne, w tym na dostawę energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń elektrycznych i remonty oświetlenia ulicznego – 300 000,00 zł oraz na nowe punkty świetlne na terenie miasta i gminy Drobin – 6 000,00 zł

*Środki funduszu sołeckiego – 17 200,00 zł*

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

- Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej Nr 290527W oraz przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Kozłowo - 8 600,00 zł
- Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Świerczynek I - 8 600,00 zł

Nowo wybudowane lampy oświetleniowe po wybudowaniu pozostaną na majątku Miasta i Gminy Drobin. Nowo wybudowane lampy oświetleniowe będą zlokalizowane na działkach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin.

Zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1059) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- 1) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
- 2) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy.

*Wydatki majątkowe – 82 960,46 zł*

*Środki funduszu sołeckiego – 82 960,46 zł*

- Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki -14 523,71 zł
- Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo - 12 000,00 zł
- Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II (3 lampy) - 16 436,08 zł
- Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probstwo (5 lamp) - 14 500,67 zł
- Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze powiatowej Nr 2921W w sołectwie Psary - 12 600,00 zł
- Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły (3 lampy) - 12 900,00 zł

Nowo wybudowane lampy oświetleniowe po wybudowaniu pozostaną na majątku Miasta i Gminy Drobin. Nowo wybudowane lampy oświetleniowe będą zlokalizowane na działkach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin.

*Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 482 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 60 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin” – 60 000,00 zł

*Wydatki majątkowe – 422 000,00 zł*

- Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w tym środki z UE w kwocie 174 958,54 zł oraz środki własne w kwocie 247 041,46 zł.

Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś Miasto i Gmina Drobin jest Partnerem.

Za realizację inwestycji odpowiedzialni są Partnerzy.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność – 2 128 489,20 zł*

*Wydatki bieżące – 91 300,00 zł*

*Środki gminne – 87 800,00 zł*

Wydatki bieżące, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 62 800,00 zł, w tym:
  - 9 000,00 zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, konkursy ekologiczne;
  - 53 800,00 zł - odbiór padłych zwierząt; opłata za schronisko dla zwierząt; opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapłata za energię do fontanny,
- dotacje na zadania bieżące - składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego i Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej – 25 000,00 zł

*Środki funduszu sołeckiego – 3 500,00 zł*

- Usługa wykonania ogrodzenia placu zabaw od strony drogi powiatowej Nr 2921W w sołectwie Psary – 3 500,00 zł

*Wydatki majątkowe – 2 037 189,20 zł*

- Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin – 2 037 189,20 zł, w tym środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 1 470 686,11 zł oraz środki gminne w kwocie 566 503,09 zł.  
Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-d152/19-00.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 026 687,88 zł***

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 48 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 48 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury – 48 000,00 zł

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 638 687,88 zł*

*Wydatki bieżące – 638 687,88 zł*

*Środki gminne – 610 500,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 500,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 610 000,00 zł

*Środki funduszu sołeckiego – 28 187,88 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:
  - Zakup okapu gastronomicznego do kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie - 1 500,00 zł
  - Zakup materiałów do wykonania regału gastronomicznego stanowiącego wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie - 1 500,00 zł
  - Zakup blatów roboczych do kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie - 1 023,71 zł
  - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo - 6 900,00 zł
  - Zakup materiałów do wykonania regałów do przechowywania zastawy stołowej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo - 1 500,00 zł
  - Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki Nr 30/1 obręb Siemienie, na której znajduje się świetlica wiejska w Siemieniu stanowiąca własność Miasta i Gminy Drobin - 15 764,17 zł

*Rozdział 92116 Biblioteki – 340 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 340 000,00 zł*

- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 340 000,00 zł

***Dział 926 Kultura fizyczna – 130 000,00 zł***

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 130 000,00 zł*

*Wydatki bieżące*

- dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z ustawą o sporcie – 130 000,00 zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>43 991 463,80 zł</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>42 024 910,14 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 966 553,66 zł</i>

<b>WYDATKI</b>	<b>45 711 422,66 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>41 049 004,33 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 662 418,33 zł</i>

<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>(-) 1 719 958,86 zł</b>
--------------------------	----------------------------

<b>PRZYCHODY w 2021 roku, w tym:</b>	<b>2 296 958,86 zł</b>
- Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy	800 000,00 zł

- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

949 959,00 zł

- Przychody 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

546 999,86 zł

Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 roku na wydatki majątkowe.

Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2021 roku na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nagórki Dobrskie” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płoński”

<b>ROZCHODY w 2021 roku, w tym:</b>	<b>577 000,00 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)  
Bank Gospodarstwa Krajowego

480 000,00 zł

- Pożyczka długoterminowa  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

97 000,00 zł

#### **Kwota długu:**

<b>▪ Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020 r.</b>	<b>14 024 000,00 zł</b>
---	-------------------------

w tym:

- Kredyt konsolidacyjny długoterminowy

8 239 000,00 zł

- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

485 000,00 zł

- Obligacje długoterminowe

5 300 000,00 zł

<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1 749 959,00 zł</b>
--------------------------	------------------------

- Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy

800 000,00 zł

- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie

*inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w Drobinie”  
realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu  
Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014-2020*

949 959,00 zł

**Rozchody, w tym:**

**577 000,00 zł**

▪ *Splata kredytu konsolidacyjnego w 2021 roku*

480 000,00 zł

▪ *Splata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie  
w 2021 roku*

97 000,00 zł

▪ **Planowane zadłużenie  
na dzień 31 grudnia 2021r.**

**15 196 959,00 zł**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński