

Zarządzenie Nr 106/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 listopada 2021r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie przedkłada:

- § 1. 1. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem,
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034 wraz z wykazem przedsięwzięć i uzasadnieniem,
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania;
 - 2) Radzie Miejskiej w Drobinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Uchwała Budżetowa na 2022 rok
Nr
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia

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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **39 494 818,91 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **36 779 746,05 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **2 715 072,86 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **40 094 818,91 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **35 951 109,54 zł**,
 2. wydatki majątkowe w kwocie **4 143 709,37 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **600 000,00 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 **600 000,00 zł**,
2. Przychody budżetu w wysokości **2 295 501,00 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 **600 000,00 zł**,
 - 2) przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **1 695 501,00 zł**.
3. Przychody budżetu w wysokości **2 295 501,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1 695 501,00 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) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 695 501,00 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 **211 400,03 zł**.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości **93 000,00 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. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **135 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **127 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **8 000,00 zł**.

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,
 - 2) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **825 125,74 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 158 800,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 158 800,00 zł**.

§ 14. 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**.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie **200,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **200,00 zł**.

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the printed name 'Krzysztof Maciej Wielec'.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok - Dochody na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
600			Transport i łączność	200,00
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00
			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	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 662,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 574,10
			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	46 574,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 088,72
			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	170 088,72
710			Działalność usługowa	18 000,00
			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
	71035		Cmentarze	18 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
750			Administracja publiczna	76 750,00
			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	65 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 601,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 698 012,73
			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	1 597 850,97
			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	1 564 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 886,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 685,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 278,58
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 800,00
	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	3 199 117,76
			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	1 133 723,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 773 792,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 849,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 653,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 309,00
			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	25 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 309,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 735 235,00
			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	3 527 278,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	207 957,00
758			Różne rozliczenia	15 914 089,00
			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	8 878 300,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 878 300,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 849 265,00
			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	6 849 265,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 524,00
			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	186 524,00
801			Oświata i wychowanie	423 000,00
			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
	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	163 500,00
			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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 400,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	247 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00
852			Pomoc społeczna	692 482,50
			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	45 062,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
			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	27 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 520,00
	85295		Pozostała działalność	58 062,50
			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	45 062,50
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	45 062,50
855			Rodzina	8 538 548,00
			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	3 897 500,00
			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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 870 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 434 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165 048,00
			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	40 248,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 158 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 158 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
			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	14 000,00
	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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

bieżące razem:		36 779 746,05
	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	45 062,50

majątkowe			
500		Handel	928 501,00
		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	928 501,00
	50095	Pozostała działalność	928 501,00
		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	928 501,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	928 501,00
600		Transport i łączność	225 000,00
		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
	60017	Drogi wewnętrzne	225 000,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00
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	1 531 571,86
		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	1 531 571,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 531 571,86
		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	1 531 571,86

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 531 571,86
majątkowe razem:			2 715 072,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 460 072,86
Ogółem:			39 494 818,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 505 135,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Krzysztof Wielec

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2022 rok - Wydatki na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście 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	55 023,71	55 023,71	55 023,71	0,00	55 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	35 613,58	35 613,58	35 613,58	0,00	35 613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	19 410,13	19 410,13	19 410,13	0,00	19 410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytworzenie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	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		
	50095		Pozostała działalność	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		
600			Transport i łączność	1 324 102,35	733 459,88	733 459,88	0,00	733 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 642,47	0,00	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	786 594,88	720 937,60	720 937,60	0,00	720 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 657,28	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	461 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 985,19	0,00	0,00	0,00		
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095			Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 114,40	394 114,40	394 114,40	0,00	394 114,40	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	334 114,40	334 114,40	334 114,40	0,00	334 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	270 827,93	265 502,09	265 502,09	0,00	263 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	221 502,09	221 502,09	221 502,09	0,00	219 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	27 325,84	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,84	5 325,84	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 006 744,19	3 973 266,42	3 709 481,30	2 664 860,00	744 631,30	2 185,12	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 477,77	33 477,77	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 650,00	65 650,00	65 650,00	0,00	65 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	190 000,00	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)	3 592 088,10	3 589 088,10	3 589 088,10	0,00	689 888,10	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	113 506,09	80 028,32	9 243,20	0,00	9 243,20	2 185,12	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 477,77	33 477,77	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 440,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 440,00	161,00	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	344 736,85	244 736,85	204 736,85	9 850,00	194 886,85	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o klóych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412			Ochotnicze stráže požarne	244 736,85	244 736,85	204 736,85	9 850,00	194 886,85	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	744 900,03	744 900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 400,03	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 500,00	0,00	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	211 400,03	211 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 286 033,89	13 286 033,89	12 819 562,60	10 424 652,00	2 391 910,60	20 000,00	448 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	7 684 953,12	7 684 953,12	7 394 953,12	6 378 841,44	1 016 111,68	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 959 479,07	1 959 479,07	1 899 479,07	1 512 139,61	387 339,46	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	230 986,26	230 986,26	222 016,97	198 766,79	23 250,18	0,00	8 971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Światlice szkolne	193 928,02	193 928,02	182 428,02	174 589,65	7 838,37	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	1 319 668,39	1 319 668,39	1 254 668,39	1 015 030,47	239 637,92	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły II i III stopnia	156 578,31	156 578,31	156 578,31	104 639,04	51 939,27	0,00	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	50 117,96	50 117,96	50 117,96	0,00	50 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkółki szkolne i przedszkolne	577 300,76	577 300,76	574 300,76	308 097,00	266 203,76	0,00	3 000,00	0,00	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	59 972,00	59 972,00	59 972,00	37 000,00	22 972,00	0,00	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	604 340,00	604 340,00	603 340,00	583 340,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki i składki od budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich sialulowych 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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i ekspertyzy 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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 zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w szkołach innego typu I stopnia oraz szkołach artystycznych	111 708,00	111 708,00	111 708,00	109 708,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	202 205,60	202 205,60	192 205,60	16 200,00	176 005,60	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	127 000,00	127 000,00	117 000,00	16 200,00	100 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	67 205,60	67 205,60	67 205,60	0,00	67 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 801 891,80	1 801 891,80	851 809,30	515 300,00	336 509,30	254 500,00	650 520,00	45 062,50	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 przemyocy w rodzinie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
85216			Zasłki stałe	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	577 409,30	577 409,30	577 409,30	515 300,00	62 109,30	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	204 520,00	204 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	314 562,50	314 562,50	0,00	0,00	0,00	254 500,00	15 000,00	45 062,50	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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 mowywyciecznym	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			
85501			Rodzina	8 895 873,87	8 895 873,87	673 295,87	466 270,08	187 025,78	125 000,00	8 097 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia wychowawcze	3 897 500,00	3 897 500,00	80 117,00	32 525,00	27 592,00	0,00	3 837 383,00	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	4 399 000,00	4 399 000,00	138 805,00	116 960,00	21 845,00	0,00	4 260 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wsparanie rodziny	63 772,97	63 772,97	63 772,97	55 110,00	8 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Rodzinny 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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	368 600,90	368 600,90	368 600,90	281 675,08	86 925,82	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	6 826 023,14	3 428 800,00	3 401 800,00	101 800,00	3 300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 223,14	3 018 037,11	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000,00	805 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 158 800,00	2 158 800,00	2 158 800,00	95 800,00	2 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Czyszczenie miast i wsi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	3 032 037,11	14 000,00	14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 037,11	3 018 037,11	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 386,03	333 200,00	333 200,00	0,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 186,03	0,00	0,00	0,00			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90085			Pozostała działalność	114 800,00	114 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 700,00	971 700,00	61 700,00	0,00	61 700,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 700,00	611 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	165 040,15	151 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,15	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	16 040,15	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki ogółem:	40 094 818,91	35 951 109,54	24 110 292,60	14 590 262,08	9 520 030,52	1 506 685,12	9 544 169,29	45 062,50	211 400,03	533 500,00	4 143 709,37	4 143 709,37	3 023 362,95	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------

BURMISTRZ
Krzysztof Wielec

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		39 494 818,91
2	Wydatki		40 094 818,91
3	Wynik budżetu		-600 000,00
Przychody ogółem:			2 295 501,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 695 501,00
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	0,00
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	600 000,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 695 501,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	928 501,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	150 000,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	65 650,00	65 650,00	65 650,00	0,00
	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	65 650,00	65 650,00	65 650,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00
855		Rodzina	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000,00	4 388 000,00	4 388 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Ogółem			8 367 251,00	8 367 251,00	8 367 251,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2022 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie **8 367 251,00 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 **65 650,00 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 **1 601,00 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 **3 870 000,00 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 **4 388 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.

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 **42 000,00 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.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	71035	Prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Ogółem			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Dotacje	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	60017	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	Ogółem	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Dotacje podmiotowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 000,00
	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	300 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	300 000,00
		Razem:	910 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej na 2022 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71035	Województwo Mazowieckie	5 325,84
2	801	80195	Miasto Płock	5 000,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	15 000,00
RAZEM				25 325,84
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na 2022	10 000,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	200 000,00
3	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probstwie	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	150 000,00
RAZEM				424 500,00
Ogółem				449 825,84

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na 2022 rok

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 410,13 zł	19 410,13 zł	0,00 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	19 410,13 zł	19 410,13 zł	0,00 zł
		CIESZEWKO	Wykonanie dokumentacji kompleksowej na budowę urządzenia wodnego - stawu ziemnego retencyjnego w sołectwie Cieszewko	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		SIEMIENIE	Usługa pogłębienia i odmulenia stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi w sołectwie Siemienie	14 410,13 zł	14 410,13 zł	0,00 zł
600			Transport i łączność	572 384,90 zł	488 937,60 zł	83 447,30 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	499 594,88 zł	480 937,60 zł	18 657,28 zł
		BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	10 553,90 zł	10 553,90 zł	0,00 zł
		BOROWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Borowo	9 069,75 zł	9 069,75 zł	0,00 zł
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brełki	12 171,02 zł	12 171,02 zł	0,00 zł
		BRZECHOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brzechowo	18 321,33 zł	18 321,33 zł	0,00 zł
		BUDKOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Budkowo	5 809,71 zł	5 809,71 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	20 218,80 zł	20 218,80 zł	0,00 zł

			Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł			
		CIESZEWKO	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł		11 937,62 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieszewko	9 937,62 zł			
		CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle	16 382,65 zł		16 382,65 zł	0,00 zł
		DOBROSIELICE I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	15 051,78 zł		16 551,78 zł	0,00 zł
		DOBROSIELICE II	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	1 500,00 zł			
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	13 811,82 zł		13 811,82 zł	0,00 zł
		DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	7 000,00 zł			
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	1 884,76 zł		10 384,76 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	1 500,00 zł			
		KARSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	20 000,00 zł			
			Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	348,82 zł		20 348,82 zł	0,00 zł
		KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kłaki	13 811,82 zł		13 811,82 zł	0,00 zł
		KOZŁÓWKO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	1 700,00 zł			
			Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłowo-Lęg Probstwo - V etap (własność Miasta i Gminy Drobín)	8 657,28 zł		1 700,00 zł	8 657,28 zł
		KOZŁOWO	Zamontowanie 2-ch progów zwalniających wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej Nr 290525W w sołectwie Kozłowo	6 000,00 zł			
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	12 542,47 zł		18 542,47 zł	0,00 zł
		KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	16 823,45 zł		16 823,45 zł	0,00 zł
		KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	13 928,11 zł		13 928,11 zł	0,00 zł

	KUCHARY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kuchary	7 236,77 zł	7 236,77 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łę Kościelny I	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
	ŁĘG PROBOSTWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Łęg Probostwo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Probostwo	17 630,00 zł	17 630,00 zł	0,00 zł
	MALISZEWKO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Maliszewko	2 100,00 zł	2 100,00 zł	0,00 zł
	MAŁACHOWO	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Małachowo tłuczniem	17 809,71 zł	17 809,71 zł	0,00 zł
	MOGIELNICA	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	9 862,56 zł	9 862,56 zł	0,00 zł
	MOKRZK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mokrzek	11 583,50 zł	11 583,50 zł	0,00 zł
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	900,00 zł		
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie	11 789,20 zł	13 689,20 zł	0,00 zł
		Usługa obciążenia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł		
		Wznowienie granic drogi gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 35 w sołectwie Nagórki Olszyny	8 000,00 zł		
	NAGÓRKI OLSZYNY	Równanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	1 385,00 zł	13 384,76 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	3 999,76 zł		
	NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	7 067,64 zł	7 067,64 zł	0,00 zł
		Na równanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 000,00 zł		
	NOWA WIEŚ	Na obcinanie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 000,00 zł	17 752,63 zł	0,00 zł
		Żwirowanie dróg gminnych sołectwo Nowa Wieś	15 752,63 zł		
	ROGOTWÓRSK	Utwardzenie drogi Rogotwórsk-Wępiły tłuczniem w sołectwie Rogotwórsk	13 556,01 zł	13 556,01 zł	0,00 zł

	SETROPIE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w solectwie Setropie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	SOKOLNIKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w solectwie Sokolniki	16 608,86 zł	16 608,86 zł	0,00 zł
	STANISŁAWOWO	Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W tłuczniem w solectwie Stanisławowo	6 898,15 zł	6 898,15 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w solectwie Świerczyn Bęchy	12 585,61 zł	12 585,61 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYN	Obciążenie rowów przy drogach gminnych w solectwie Świerczyn	1 500,00 zł		
		Równanie dróg gminnych w solectwie Świerczyn	1 000,00 zł	13 270,60 zł	0,00 zł
		Odśnieżanie dróg gminnych w solectwie Świerczyn	1 500,00 zł		
		Utwardzenie dróg gminnych w solectwie Świerczyn tłuczniem	9 270,60 zł		
	ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w solectwie Świerczynek I	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYNEK II	Remont drogi gminnej w solectwie Świerczynek II poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka 172 i 173	5 000,00 zł		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w solectwie Świerczynek II	10 010,56 zł	17 010,56 zł	0,00 zł
		Odśnieżanie dróg gminnych w solectwie Świerczynek II	2 000,00 zł		
	TUPADŁY	Obciążenie poboczy i wycięcie krzewów przy drogach gminnych w solectwie Tupadły	300,00 zł	5 782,23 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w solectwie Tupadły	5 482,23 zł		
	WILKĘSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w solectwie Wilkęsy	13 741,00 zł	13 741,00 zł	0,00 zł
	WROGOCIN	Nowy projekt drogi gminnej Nr 290542W w solectwie Wrogocin	10 000,00 zł	5 000,00 zł	10 000,00 zł
		Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie solectwa Wrogocin	5 000,00 zł		
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	11 985,19 zł	0,00 zł	11 985,19 zł

	WARSZEWKA	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - II etap	11 985,19 zł	0,00 zł	11 985,19 zł
60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
	DZIEWANOWO	Postawienie przystanku autobusowego w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	STANISŁAWOWO	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911 W w sołectwie Stanisławowo	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
60095		<i>Pozostała działalność</i>	52 804,83 zł	0,00 zł	52 804,83 zł
	BISKUPICE	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	BOROWO	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	BRZECHOWO	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	BUDKOWO	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	CHUDZYNEK	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	CHUDZYNO	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	CIESZEWO	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	DOBROSIELICE I	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	DOBROSIELICE II	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	DZIEWANOWO	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł

	KARSY	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	KŁAKI	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	KOZŁÓWKO	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	KOZŁOWO	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	KOWALEWO	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY I	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	ŁĘG PROBOSTWO	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	MALISZEWKO	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	823,87 zł	0,00 zł	823,87 zł
	MOKRZK	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	NAGÓRKI OLSZYNY	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	PSARY	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
	ROGOTWÓRSK	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	SIEMIENIE	Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł

			Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
			Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
			Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	980,96 zł	0,00 zł	980,96 zł
			Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
			Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
			Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
710			Działalność usługowa	39 502,09 zł	39 502,09 zł	0,00 zł
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>39 502,09 zł</i>	<i>39 502,09 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
			Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
			Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzek - opracowanie planu	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
			Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie - opracowanie planu	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
			Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł

		PSARY	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary	7 502,09 zł	7 502,09 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	35 677,77 zł	2 200,00 zł	33 477,77 zł
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 677,77 zł</i>	<i>2 200,00 zł</i>	<i>33 477,77 zł</i>
		BRELKI	Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Brełki	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł
		CHUDZYNEK	Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 82 w sołectwie Chudzynek (umowa użyczenia z dnia 07.10.2021 r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu nr 82 obręb 0008 Chudzynek)	15 382,65 zł	0,00 zł	15 382,65 zł
		CIESZEWKO	Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		KRAJKOWO	Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 49/5 będącej własnością gminy Drobin, obręb PGR Krajkowo	18 095,12 zł	0,00 zł	18 095,12 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 386,85 zł	24 386,85 zł	0,00 zł
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>24 386,85 zł</i>	<i>24 386,85 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BOROWO	Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		LĘG KOŚCIELNY II	Remont strażnicy OSP w Lęgu Probostwie - zakup tynku żwiwnego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO	Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)	1 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Maliszewko (umowa użyczenia z dnia 08.02.2018 r.)	2 000,00 zł		

		NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - VI etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobín o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	15 321,33 zł	15 321,33 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Zakup materiałów do remontu garażu przy remizie OSP Wrogocin	2 065,52 zł	2 065,52 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	13 337,82 zł	13 337,82 zł	0,00 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BOROWO	Remont Szkoły Podstawowej w Cieszewie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO	Zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Cieszewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>10 337,82 zł</i>	<i>10 337,82 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		CHUDZYNO	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		KOZŁÓWKO	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		KOZŁOWO	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY I	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	756,86 zł	756,86 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	980,96 zł	980,96 zł	0,00 zł
		ŁĘG PROBSTWO	Zakup wyposażenia do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		PSARY	Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł

			Zakup pomocy dydaktycznych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Probstwie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 386,03 zł	22 200,00 zł	81 186,03 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWKO	Zagospodarowanie terenu wokół kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko poprzez zakup grysu, kamienia ozdobnego celem wysypania między tujami	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	94 386,03 zł	13 200,00 zł	81 186,03 zł
		BUDKOWO	Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Budkowo (3 lampy)	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		KOZŁOWO	Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłowo	6 200,00 zł	6 200,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup i montaż lamp w systemie LED, które będą zlokalizowane przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II	14 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
		MALISZEWKO	Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Maliszewko	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		SIEMKI	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki gm. Drobín	13 186,03 zł	0,00 zł	13 186,03 zł
		ŚWIERCZYNEK I	Zakup i montaż lampy w technologii LED w sołectwie Świerczynek I	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		TUPADŁY	Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Tupadły (3 lampy)	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		MOGIELNICA	Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mogielnica (3 lampy)	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł

		PSARY	Zakup i montaż lamp oświetleniowych w systemie LED w sołectwie Psary	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		BISKUPICE	Budowa placu zabaw w sołectwie Biskupice na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 68/1	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		PSARY	Zakup ławek, które będą zamontowane na placu zabaw w sołectwie Psary (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019 r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin, a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		MALISZEWKO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	16 040,15 zł	1 000,00 zł	15 040,15 zł
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>16 040,15 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>15 040,15 zł</i>
		BOROWO	Zakup materiałów do remontu szatni sportowej przy boisku w Cieszewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 12/6 w sołectwie Cieszewo na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	15 040,15 zł	0,00 zł	15 040,15 zł
			RAZEM	825 125,74 zł	611 974,49 zł	213 151,25 zł

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na 2022 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	140 642,47
	60016	Drogi publiczne gminne	68 657,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 657,28
		Nowy projekt drogi gminnej Nr 290542W w sołectwie Wrogocin	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowości Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo - V etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	43 657,28
		Dochody własne jst	43 657,28
	60017	Drogi wewnętrzne	11 985,19
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 985,19
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - II etap	11 985,19
		Dochody własne jst	11 985,19
	60095	Pozostała działalność	60 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
750		Administracja publiczna	33 477,77
	75095	Pozostała działalność	33 477,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 477,77
		Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 82 w sołectwie Chudzynek (umowa użyczenia z dnia 07.10.2021r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu o nr 82 obręb 0008 Chudzynek)	15 382,65
		Dochody własne jst	15 382,65
		Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 49/5 będącej własnością gminy Drobin, obręb PGR Krajkowo	18 095,12
		Dochody własne jst	18 095,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykonanie monitoringu wraz z dokumentacją techniczną w mieście Drobin	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 186,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajkowo	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 186,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 186,03
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w systemie LED w sołectwie Psary	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki gm. Drobin	13 186,03
		Dochody własne jst	13 186,03

		Zakup i montaż lamp w systemie LED, które będą zlokalizowane przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Budkowo (3lampy)	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Maliszewko	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mogielnica (3 lampy)	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Tupadły (3 lampy)	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
926		Kultura fizyczna	15 040,15
	92601	Obiekty sportowe	15 040,15
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 040,15
		Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce o nr 12/6 w sołectwie Cieszewo na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	15 040,15
		Dochody własne jst	15 040,15
Razem			670 346,42

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA 2022 ROK**

Dochody budżetowe i wydatki budżetowe Miasta i Gminy Drobin na 2022 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok przy uwzględnieniu:

- materiałów pomocniczych przedłożonych przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz przez pracowników,
- stawek podatkowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz podatku leśnego w oparciu o planowane do uchwalenia przez Radę Miejską w Drobinie powyższych stawek podatkowych na 2022 rok,
- 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.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112-14/2 z dnia 20 października 2021r.,
- kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.,

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 2014r., poz. 1053 z późn zm.).

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 39 494 818,91 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **36 779 746,05 zł**.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **2 715 072,86 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 500 Handel – 928 501,00 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 928 501,00 zł

Dochody majątkowe – 928 501,00 zł

Dochody z tytułu dofinansowania z UE przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” zrealizowanego w 2021 roku 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.

Dział 600 Transport i łączność – 225 200,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 225 000,00 zł

Dochody majątkowe – 225 000,00 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 200,00 zł

Dochody bieżące – 200,00 zł

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - 200,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 256 662,82 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 86 574,10 zł

Dochody bieżące – 56 574,10 zł

Dochody własne

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10 000,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – 46 574,10 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

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 170 088,72 zł

Dochody bieżące – 170 088,72 zł

Dochody własne

- dochody z tytułu czynszów za mieszkania komunalne – 170 088,72 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 18 000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 18 000,00 zł

Dochody bieżące – 18 000,00 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej na mocy porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy – 18 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 76 750,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 65 750,00 zł

Dochody bieżące – 65 750,00 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 – 65 650,00 zł,

- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 100,00 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 – 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 601,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 601,00 zł

Dochody bieżące – 1 601,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 601,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8 698 012,73 zł

Dochody bieżące – 8 698 012,73 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 – 1 597 850,97 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 564 000,00 zł
- z tytułu podatku rolnego – 6 886,97 zł
- z tytułu podatku leśnego – 10 685,42 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 8 278,58 zł
- z tytułu opłaty prolongacyjnej – 200,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000,00 zł
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 800,00 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 – 3 199 117,76 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 133 723,00 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 773 792,00 zł
- z tytułu podatku leśnego – 8 849,76 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 81 653,00 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 6 000,00 zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 70 000,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 120 000,00 zł
- z tytułu opłaty prolongacyjnej – 100,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 164 309,00 zł, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej – 25 000,00 zł
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 135 000,00 zł
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 4 309,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 735 235,00 zł, w tym:

- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 527 278,00 zł
- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 207 957,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 15 914 089,00 zł

Dochody bieżące – 15 914 089,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8 878 300,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6 849 265,00 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 186 524,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 423 000,00 zł

Dochody bieżące – 423 000,00 zł

Dochody własne

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 1 600,00 zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola – 163 500,00 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 – 110 000,00 zł
- z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin - 38 000,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 10 400,00 zł

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za zajęcia dodatkowe w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku - 400,00 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 - 10 000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 247 500,00 zł

- wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probostwie – 247 500,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 2 000,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 2 000,00 zł

Dochody bieżące – 2 000,00 zł

Dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 852 Pomoc społeczna – 692 482,50 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 - 22 100,00 zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 22 100,00 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 – 21 000,00 zł

- dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 21 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 245 000,00 zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 245 000,00 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 - 27 000,00 zł

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne – 27 000,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 104 520,00 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 104 520,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 58 062,50 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 45 062,50 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 – 8 538 548,00 zł

Dochody bieżące – 8 538 548,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 3 897 500,00 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) – 3 870 000,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń – 27 500,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 434 000,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 4 388 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 35 000,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 11 000,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 42 000,00 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 – 42 000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 165 048,00 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 – 40 248,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 717 371,86 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 158 800,00 zł

Dochody bieżące – 2 158 800,00 zł

– wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 158 800,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 14 000,00 zł

Dochody bieżące – 14 000,00 zł

– dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” – 14 000,00 zł

Dochody majątkowe – 1 531 571,86 zł

– dochody z tytułu środków z UE na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

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 – 4 000,00 zł

Dochody bieżące - 4 000,00 zł

– wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu kosztów opomnień – 4 000,00 zł

Plan wydatków na 2022 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 2022 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 2019r. 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 2019r.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 40 094 818,91 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **35 951 109,54 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 14 590 262,08 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 520 030,52 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1 506 685,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 544 169,29 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 45 062,50 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 211 400,03 zł
- obsługa długu – 533 500,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **4 143 709,37 zł**.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 55 023,71 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 35 613,58 zł

Wydatki bieżące – 35 613,58 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 35 613,58 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 19 410,13 zł

Wydatki bieżące – 19 410,13 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 19 410,13 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 450 000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 450 000,00 zł

Wydatki bieżące – 450 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 450 000,00 zł

Dział 500 Handel – 70 000,00 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 70 000,00 zł

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł

- Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 67 900,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 100,00 zł,Targowisko jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

Dział 600 Transport i łączność – 1 324 102,35 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 – 789 594,88 zł

Wydatki bieżące – 720 937,60 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg – równanie dróg, zwirowanie 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 – 720 937,60 zł, w tym:
środki gminne – 240 000,00 zł,
środki funduszu sołeckiego – 480 937,60 zł

Wydatki majątkowe – 68 657,28 zł

- Nowy projekt drogi gminnej Nr 290542W w sołectwie Wrogocin – 25 000,00 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 10 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 15 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probstwo – V etap (własność Miasta i Gminy Drobin) – 43 657,28 zł, w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 8 657,28 zł oraz środki gminne w kwocie 35 000,00 zł,

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 – 461 985,19 zł

Wydatki majątkowe - 461 985,19 zł

Środki gminne – 450 000,00 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer:49/1 – 450 000,00 zł, w tym środki gminne w kwocie 225 000,00 zł oraz środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 225 000,00 zł,

Środki funduszu sołeckiego – 11 985,19 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka – 11 985,19 zł

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

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 10 000,00 zł

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych – 10 000,00 zł, w tym środki w kwocie 200,00 zł - środki z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, środki w kwocie 1 800,00 zł środki gminne, środki z funduszu sołeckiego w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 60 000,00 zł

Wydatki majątkowe - 60 000,00 zł

- Zakup urządzenia do mechanicznego wycinania krzewów przy drogach gminnych – 60 000,00 zł, w tym środki gminne w kwocie 7 195,17 zł oraz środki funduszu sołeckiego w kwocie 52 804,83 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 394 114,40 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35 000,00 zł

Wydatki bieżące – 35 000,00 zł

Wydatki bieżące rzeczowe z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35 000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 334 114,40 zł

Wydatki bieżące – 334 114,40 zł

Wydatki bieżące rzeczowe z przeznaczeniem na gospodarowanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 334 114,40 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 25 000,00 zł

Wydatki bieżące – 25 000,00 zł

Wydatki bieżące rzeczowe z przeznaczeniem na pozostałą działalność z gospodarką mieszkaniową, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 270 827,93 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 221 502,09 zł

Wydatki bieżące – 221 502,09 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 219 502,09 zł,
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu - 42 000,00 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary - 37 502,09 zł
Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo - 40 000,00 zł
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzek – opracowanie planu - 33 000,00 zł
Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie – opracowanie planu - 37 000,00 zł
Plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo - 30 000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – 22 000,00 zł

Wydatki bieżące – 22 000,00 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy Dochody – środki z tytułu dotacji celowej na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 4 000,00 zł.

Wniosek został złożony w 2021 roku. Do końca kwietnia 2022 roku zostanie zawarte porozumienie. Porozumienie będzie przewidywało realizację zadania z własnych środków.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 27 325,84 zł

Wydatki bieżące – 22 000,00 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 – 22 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 5 325,84 zł

Wydatki z przeznaczeniem na dotację dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Dział 750 Administracja publiczna – 4 006 744,19 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 65 650,00 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 - 65 650,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 190 500,00 zł

Wydatki bieżące – 190 500,00 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 500,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych – 190 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3 592 088,10 zł

Wydatki bieżące – 3 592 088,10 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2 899 200,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 689 888,10 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 3 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 45 000,00 zł

Wydatki bieżące – 45 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 45 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 113 506,09 zł

Wydatki bieżące – 80 028,32 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 – 5 543,20 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym zakup pieczętek i tabliczek dla sołectw - 1 500,00 zł oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 2 200,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP – 2 185,12 zł,

Wydatki majątkowe – 33 477,77 zł

Środki funduszu soleckiego – 33 477,77 zł

- Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Chudzynek, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 82 w sołectwie Chudzynek (umowa użyczenia z dnia 07.10.2021 r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu nr 82 obręb 0008 Chudzynek) - 15 382,65 zł
- Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Krajkowo, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 49/5 będącej własnością gminy Drobin, obręb PGR Krajkowo – 18 095,12 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 601,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 601,00 zł

Wydatki bieżące – 1 601,00 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 – 1 601,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 440,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 161,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 344 736,85 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 244 736,85 zł

Wydatki bieżące – 244 736,85

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym środki gminne w kwocie 220 350,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu soleckiego w kwocie 24 386,85 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 850,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 194 886,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 40 000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 100 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

- Wykonanie monitoringu wraz z dokumentacją techniczną w mieście Drobin – 100 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 744 900,03 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 533 500,00 zł

Wydatki bieżące – 533 500,00 zł

- obsługa długu - wydatki bieżące związane z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu – 533 500,00 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 211 400,03 zł

Wydatki bieżące – 211 400,03 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 – 211 400,03 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 228 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 228 000,00 zł

Wydatki bieżące – 228 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - rezerwa ogólna - 93 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 135 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 13 286 033,89 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 7 684 953,12 zł

Wydatki bieżące – 7 684 953,12 zł

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

Środki gminne – 7 681 953,12 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 6 378 841,44 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 016 111,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 290 000,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 000,00 zł

Wydatki bieżące – 2 000,00 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 – 2 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 959 479,07 zł

Wydatki bieżące – 1 959 479,07 zł

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

Środki gminne – 1 949 141,25 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 10 337,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 512 139,61 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 387 339,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 60 000,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 230 988,26 zł

Wydatki bieżące – 230 988,26 zł

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

Środki gminne – 230 988,26 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 198 766,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 250,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 8 971,29 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 193 928,02 zł

Wydatki bieżące – 193 928,02 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 174 589,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 838,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 11 500,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 300 000,00 zł

Wydatki bieżące – 300 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 300 000,00 zł

Rozdział 80115 Technika – 1 319 668,39 zł

Wydatki bieżące – 1 319 668,39 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem technikum w Drobinie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 015 030,47 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 239 637,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 65 000,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 156 578,31 zł

Wydatki bieżące – 156 578,31 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem branżowej szkoły I stopnia w Drobinie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 104 639,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 51 939,27 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 50 117,96 zł

Wydatki bieżące – 50 117,96 zł

Wydatki bieżące związane z doradztwem metodycznym oraz doskonaleniem nauczycieli, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 50 117,96 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 577 300,76 zł

Wydatki bieżące – 577 300,76 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probstwie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 308 097,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 266 203,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 3 000,00 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 – 59 972,00 zł

Wydatki bieżące – 59 972,00 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 – 37 000,00 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 – 604 340,00 zł

Wydatki bieżące – 604 340,00 zł

Wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie, w Drobinie, w Cieszewie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 583 340,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 1 000,00 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
– 111 708,00 zł

Wydatki bieżące – 111 708,00 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 – 109 708,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 35 000,00 zł

Wydatki bieżące – 35 000,00 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 – 15 000,00 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 i ARKUSZ” – 2 500,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 202 205,60 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 – 127 000,00 zł

Wydatki bieżące – 127 000,00 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 – 100 800,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące – 10 000,00 zł
- Zorganizowanie wycieczki dla 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 2022 – 10 000,00 zł,
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie ogłoszony konkurs na zorganizowanie wycieczki i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 67 205,60 zł

Wydatki bieżące – 67 205,60 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 67 205,60 zł, w tym:

- Wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 65 205,60 zł
- Wydatki bieżące z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 2 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 801 891,80 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 – 7 300,00 zł

Wydatki bieżące – 7 300,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 300,00 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 – 22 100,00 zł

Wydatki bieżące – 22 100,00 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 – 22 100,00 zł (środki z dotacji celowej).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 176 000,00 zł

Wydatki bieżące – 176 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne w kwocie 155 000,00 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 21 000,00 zł) – 176 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 10 000,00 zł

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 10 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 245 000,00 zł

Wydatki bieżące – 245 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 245 000,00 zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 577 409,30 zł

Wydatki bieżące – 577 409,30 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 362 609,30 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 214 800,00 zł), w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 515 300,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 62 109,30 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 125 000,00 zł

Wydatki bieżące – 125 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 125 000,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 204 520,00 zł

Wydatki bieżące – 204 520,00 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 – 104 520,00 zł
 - środki własne – 100 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 314 562,50 zł

Wydatki bieżące – 314 562,50 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 – 200 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie – 54 500,00 zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” – 45 062,50 zł - środki z UE - 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 – 45 000,00 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 XVII/190/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 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 2020 r. poz. 4729).

Dział 855 Rodzina – 8 895 873,87 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 3 897 500,00 zł

Wydatki bieżące – 3 870 000,00 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 3 870 000,00 zł – środki z dotacji celowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 32 525,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 92,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia wychowawcze – 3 837 383,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zwrot odsetek o tych świadczeń – 27 500,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 399 000,00 zł

Wydatki bieżące – 4 388 000,00 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 4 388 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 116 960,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 845,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 4 260 195,00 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 – 63 772,97 zł

Wydatki bieżące – 63 772,97 zł

- Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 63 772,97 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 55 110,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 662,97 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 – 42 000,00 zł

Wydatki bieżące – 42 000,00 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) – 42 000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 368 600,90 zł

Wydatki bieżące – 368 600,90 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 281 675,08 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86 925,82 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 826 023,14 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 905 000,00 zł

Wydatki bieżące – 605 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki na dopłatę do ścieków dla Spółki Remondis, na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkwowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni w Krajkwowie – 605 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł

- Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajkowo – 300 000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021 roku na wydatki majątkowe. Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2022 roku na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 158 800,00 zł

Wydatki bieżące – 2 158 800,00 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, odpis na ZFŚS), w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 063 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 95 800,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 75 000,00 zł

Wydatki bieżące – 75 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 75 000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 96 000,00 zł

Wydatki bieżące – 96 000,00 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 środki gminne w kwocie 95 000,00 zł oraz środki na zadanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 96 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3 032 037,11 zł

Wydatki bieżące – 14 000,00 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 3 018 037,11 zł

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin – 3 018 037,11 zł
W tym środki gminne w kwocie 1 531 571,86 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 300 000,00 zł, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021 roku na wydatki majątkowe. Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2022 roku na realizację w/w zadania oraz środki z UE w kwocie 1 186 465,25 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 414 386,03 zł

Wydatki bieżące – 333 200,00 zł

Środki gminne – 320 000,00 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 – 320 000,00 zł

Środki funduszu sołeckiego – 13 200,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

- Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłowo - 6 200,00 zł
- Zakup i montaż lampy w technologii LED w sołectwie Świerczynek I - 7 000,00 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 – 81 186,03 zł

Środki funduszu sołeckiego – 81 186,03 zł

- Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Budkowo (3 lampy) - 10 000,00 zł
- Zakup i montaż lamp w systemie LED, które będą zlokalizowane przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II - 14 000,00 zł
- Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Maliszewko - 10 000,00 zł
- Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki gm. Drobin - 13 186,03 zł
- Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Tupadły (3 lampy) - 10 000,00 zł
- Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mogielnica (3 lampy) - 12 000,00 zł
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych w systemie LED w sołectwie Psary - 12 000,00 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 – 30 000,00 zł

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin” – 30 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 114 800,00 zł

Wydatki bieżące – 114 800,00 zł

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 106 800,00 zł oraz środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 89 800,00 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;
 - 80 800,00 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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 971 700,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 60 000,00 zł

Wydatki bieżące – 60 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury – 60 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 611 700,00 zł

Wydatki bieżące – 611 700,00 zł

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 610 700,00 zł oraz środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu oraz na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 1 700,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 610 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – 300 000,00 zł

Wydatki bieżące – 300 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 300 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 166 040,15 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 16 040,15 zł

Wydatki bieżące – 1 000,00 zł

Wydatki bieżące na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 15 040,15 zł

Środki funduszu sołeckiego

- Budowa siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 12/6 w sołectwie Cieszewo na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin – 15 040,15 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 150 000,00 zł

Wydatki bieżące – 150 000,00 zł

- 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 Uchwałą Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin – 150 000,00 zł.

DOCHODY	39 494 818,91 zł
<i>Dochody bieżące</i>	<i>36 779 746,05 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 715 072,86 zł</i>

WYDATKI	40 094 818,91 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>35 951 109,54 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 143 709,37 zł</i>

DEFICYT BUDŻETOWY **(-) 600 000,00zł**

PRZYCHODY w 2022 roku, w tym: **2 295 501,00 zł**

- Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy **1 695 501,00 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

600 000,00 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

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin”

w kwocie 300 000,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego

„Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajkowo”

w kwocie 300 000,00 zł

ROZCHODY w 2022 roku, w tym: **1 695 501,00 zł**

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)

520 000,00 zł

Bank Gospodarstwa Krajowego

- Pożyczka długoterminowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

97 000,00 zł

- Wykup wyemitowanych obligacji

PKO BP S.A.

150 000,00 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

928 501,00 zł

Kwota długu:

▪ Planowane zadłużenie

na dzień 31 grudnia 2021 r.

14 375 501,00 zł

w tym:

- Kredyt konsolidacyjny długoterminowy

7 759 000,00 zł

- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie

388 000,00 zł

- Obligacje długoterminowe

5 300 000,00 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

928 501,00 zł

Przychody, w tym:

1 695 501,00 zł

- Zaplanowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy

1 695 501,00 zł

Rozchody, w tym:

1 695 501,00 zł

▪ Spłata kredytu konsolidacyjnego w 2022 roku

520 000,00 zł

▪ Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
w 2021 roku

97 000,00 zł

▪ Spłata pożyczki długoterminowej 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

928 501,00 zł

▪ **Planowane zadłużenie
na dzień 31 grudnia 2022r.**

14 375 501,00 zł

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2022 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2022 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§2. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2021.

§3. Uchyła się Uchwałę XXV/249/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034 wraz ze zmianami.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobina na lata 2022-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	43 360 892,38	3 720 240,00	40 820,79	14 999 837,00	15 848 165,40	6 176 231,28	2 363 414,81	2 575 597,91	216 531,20	2 344 993,07		
Wykonanie 2020	48 970 703,17	3 613 203,00	120 307,40	16 068 557,00	17 907 135,56	6 877 825,36	2 400 551,17	4 383 674,85	78 715,65	4 236 700,76		
Plan 3 kw. 2021	47 451 939,81	3 674 625,00	251 840,42	16 040 042,00	16 461 224,30	7 829 913,29	2 544 845,17	3 194 294,80	230 690,00	2 951 829,80		
Wykonanie 2021	46 355 109,88	3 674 625,00	251 840,42	16 718 939,00	16 461 224,30	7 078 913,29	2 544 845,17	2 169 567,87	230 690,00	1 927 102,87		
2022	39 494 818,91	3 527 278,00	207 957,00	15 914 089,00	9 053 733,50	8 076 689,55	2 697 723,00	2 715 072,86	20 000,00	2 685 072,86		
2023	35 860 000,00	3 615 000,00	213 000,00	16 073 000,00	7 458 000,00	8 501 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 810 000,00	3 705 000,00	218 325,00	16 200 000,00	7 644 000,00	9 042 675,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	37 780 000,00	3 797 000,00	223 780,00	16 396 000,00	7 835 000,00	9 528 220,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	38 730 000,00	3 891 000,00	229 370,00	16 560 000,00	8 030 000,00	10 019 630,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	39 700 000,00	3 988 000,00	235 100,00	16 725 000,00	8 230 000,00	10 521 900,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	40 693 000,00	4 087 000,00	241 000,00	16 893 000,00	8 435 000,00	11 037 000,00	3 126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	41 710 000,00	4 189 000,00	247 000,00	17 062 000,00	8 645 000,00	11 567 000,00	3 204 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	42 752 000,00	4 293 000,00	253 000,00	17 232 000,00	8 861 000,00	12 113 000,00	3 284 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	43 820 000,00	4 400 000,00	259 000,00	17 405 000,00	9 082 000,00	12 674 000,00	3 366 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	44 915 000,00	4 510 000,00	265 000,00	17 579 000,00	9 309 000,00	13 252 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00		

2033	46 037 000,00	46 037 000,00	4 622 000,00	271 600,00	17 754 000,00	9 541 000,00	13 848 400,00	3 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 187 000,00	47 187 000,00	4 737 000,00	278 300,00	17 932 000,00	9 779 000,00	14 460 700,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:	w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2019	41 461 383,62	39 550 609,73	14 712 869,67	0,00	463 903,91	1 992,29	0,00	0,00	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40	
Wykonanie 2020	46 469 532,65	41 513 204,56	14 869 271,38	0,00	350 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 328,09	4 956 328,09	0,00	
Plan 3 kw. 2021	50 969 618,80	44 046 456,52	15 795 909,02	3 800,01	450 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	6 923 162,28	6 923 162,28	2 086,67	
Wykonanie 2021	49 872 788,87	43 374 353,52	15 935 097,02	3 800,01	320 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	6 498 435,35	6 498 435,35	2 086,67	
2022	40 094 818,91	35 951 109,54	14 590 262,08	211 400,03	533 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 143 709,37	4 143 709,37	5 325,84	
2023	34 922 999,00	34 580 000,00	14 808 000,00	0,00	540 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 999,00	242 999,00	0,00	
2024	35 893 000,00	35 570 000,00	15 030 000,00	0,00	501 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	
2025	36 653 500,00	36 487 000,00	15 255 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	
2026	37 580 500,00	37 500 000,00	15 483 000,00	0,00	411 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	
2027	38 500 500,00	38 440 000,00	15 715 000,00	0,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	
2028	39 443 500,00	39 390 000,00	15 950 000,00	0,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	
2029	40 420 500,00	40 350 000,00	16 189 000,00	0,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	
2030	41 462 500,00	41 350 000,00	16 431 000,00	0,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	
2031	42 530 500,00	42 370 000,00	16 677 000,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	160 500,00	0,00	
2032	43 575 500,00	43 420 000,00	16 927 000,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	
2033	44 648 500,00	44 500 000,00	17 180 000,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	
2034	45 987 000,00	45 600 000,00	17 437 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
Wykonanie 2019	1 895 508,76	523 595,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00	
Wykonanie 2020	2 501 170,52	0,00	1 366 833,50	0,00	0,00	732 632,38	0,00	654 201,12	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-3 517 678,99	0,00	4 394 678,99	928 501,00	928 501,00	2 866 177,99	2 589 177,99	600 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	-3 517 678,99	0,00	4 394 678,99	928 501,00	928 501,00	2 866 177,99	2 589 177,99	600 000,00	0,00	
2022	-600 000,00	0,00	2 295 501,00	1 695 501,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2023	937 001,00	937 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5		5.1	5.1.1	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	943 999,86	397 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	877 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	877 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 695 501,00	1 695 501,00	928 501,00	928 501,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	937 001,00	937 001,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 249 500,00	1 249 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 289 500,00	1 289 500,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 388 500,00	1 388 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu, x	w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok: kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 234 684,74	1 234 684,74	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	546 999,86	14 024 000,00	0,00	3 073 823,76	3 806 456,14	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	14 375 501,00	0,00	211 188,49	3 077 366,48	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	14 375 501,00	0,00	811 188,49	3 677 366,48	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375 501,00	0,00	828 636,51	1 428 636,51	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 438 500,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 521 500,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 000,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245 500,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 500,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 500,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 500,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
		x	%					x	%
Lp									
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,77%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,73%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%		4,06%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%		4,93%	x	x	x	x	x	
2022	5,43%		4,91%	8,52%	9,09%	TAK	TAK	TAK	
2023	5,20%		6,06%	7,26%	7,83%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,86%		5,97%	5,03%	5,60%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,28%		5,84%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK	
2026	5,09%		5,35%	6,62%	6,86%	TAK	TAK	TAK	
2027	4,98%		5,17%	6,26%	6,50%	TAK	TAK	TAK	
2028	4,87%		5,04%	5,22%	5,46%	TAK	TAK	TAK	
2029	4,73%		4,94%	5,46%	5,48%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,47%		4,80%	5,46%	5,48%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,22%		4,69%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	TAK	
2032	4,11%		4,55%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	TAK	
2033	4,00%		4,41%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK	
2034	3,26%		4,30%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Doface i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	129 570,48	129 570,48	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	320 431,23	
Wykonanie 2020	599 467,30	599 467,30	1 394 000,76	1 394 000,76	1 394 000,76	419 088,66	419 088,66	413 247,91	
Plan 3 kw. 2021	138 000,00	138 000,00	1 600 679,63	1 600 679,63	1 600 679,63	369 856,93	369 856,93	350 132,37	
Wykonanie 2021	138 000,00	138 000,00	1 600 679,63	1 600 679,63	1 600 679,63	369 856,93	369 856,93	350 132,37	
2022	45 062,50	45 062,50	2 460 072,86	2 460 072,86	2 460 072,86	45 062,50	45 062,50	45 062,50	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
		w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Wykonanie 2019	447 458,94	447 458,94	242 911,80	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 926 256,35	2 926 256,35	1 570 173,88	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 682 054,40	3 654 305,60	2 121 969,64	4 657 698,11	472 493,86	4 185 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 682 054,40	3 654 305,60	2 121 969,64	4 657 698,11	472 493,86	4 185 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 023 362,95	3 023 362,95	1 531 571,86	3 944 001,73	475 964,62	3 468 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x										
			w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
10.1	10.2	10.2.1	10.2.1.1	10.2.2	10.2.3	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8				
Wykonanie 2019	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 676,00
Plan 3 kw. 2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
Wykonanie 2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
2022	1 319 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

^ - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie posiada wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

Krzysztof Wielec

I. UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin obejmuje lata 2022-2034, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości wykazane w latach 2019-2020 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2021 to dane według planu budżetu na 30 września 2021 roku oraz w kolumnie wykonanie 2021 to przewidywane wykonanie na koniec 2021 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok wartości określające poziom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2022 rok.

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2023-2034 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę.

Opracowując WFP na lata 2023-2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2021 roku i budżetem na rok 2022, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2022-2034 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – sierpień 2021 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2023-2034 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik na poziomie 2,5%.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2022 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku rolnego oraz podatku leśnego w oparciu o planowane do uchwalenia przez Radę Miejską w Drobinie na 2022 rok,
- kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku,
- kwoty subwencji, kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwota udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych określana jest szacunkowo i jest niezależna od gminy.

W 2022 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W latach 2023-2034 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem płacy minimalnej,
 - coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przeprowadzonych własnych analiz z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe i są uzależnione od ilości podmiotów posiadających siedzibę i zakłady na terenie gminy oraz ich wyniku finansowego z prowadzonej działalności.
 - od 2023 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).
 - coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2023-2034 na poziomie 1%,
 - W 2023 roku kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w stosunku do 2022 roku pomniejszono o środki z dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych, ponieważ postępowanie w sprawie świadczeń wychowawczych będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz powiększono o środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku.
- W latach 2024-2034 zaplanowano coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na

cele bieżące zaplanowano wykorzystując wskaźnik na poziomie 2,5%.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022-2034 roku, zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, są realistyczne, jednak z uwagi na długi okres prognozowania, niemożliwe jest precyzyjne ich określenie.

W 2022 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 2 715 072,86 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 20 000,00 zł z tytułu sprzedaży prawa własności. 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 w kwocie 10 000,00 zł.
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na które są podpisane umowy o dofinansowanie w kwocie 2 460 072,86 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dofinansowania z UE przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” zrealizowanego w 2021 roku 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.,
 - dochody z tytułu środków z UE na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

W latach 2023-2034 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w WPF w latach 2023-2034 zostały ustalone na podstawie analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

W 2022 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2021, ponieważ w 2022 roku:

- nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne, które są pokrywane z dotacji, a środki wpływają w trakcie roku. Poziom tych dotacji będzie uzupełniany w trakcie roku, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących.
- planuje się ograniczenie wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na dopłatę do wody i do ścieków. Planuje się także zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych, polegającą na ograniczeniu zatrudnienia poprzez zmiany w organizacji pracy szkół, co spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących.

W 2022 roku zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2021, ponieważ w 2022 roku planuje się zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych poprzez ograniczenie zatrudnienia, co spowoduje zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia.

W latach 2023-2034 w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących zaplanowano środki z dotacji celowej na zadania związane z wypłatą akcyzy, na zadania z zakresu opieki społecznej, na zadania związane z wypłatą stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne.

W latach 2022-2034 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 1,50% w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, wzrostem dodatków stażowych, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego; zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW, a także wyemitowanych w 2017 roku i 2018 roku obligacji długoterminowych; zaciągniętej w 2021 roku pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2022 roku.

W 2022 roku zaplanowano wydatki w kwocie 211 400,03 zł z przeznaczeniem na spłatę poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie udzielonego w 2021 roku. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

Na lata 2023-2034 nie planuje się udzielania poręczeń.

Wielkość wydatków majątkowych w latach objętych WPF założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2022 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2022 rok.

W WPF została zachowana zasada art. 242 uofp, w którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Lata 2022-2034 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi.

Na dzień 31.12.2021r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 14 375 501,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 7 759 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 550 000,00 zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 388 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 750 000,00 zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki długoterminowej 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 w kwocie 928 501,00 zł.

Rozchody na 2022 rok wynoszą 1 695 501,00 zł, w tym:

- w kwocie 520 000,00 zł na spłatę zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego,
- w kwocie 97 000,00 zł na spłatę zaciągniętej w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- w kwocie 150 000,00 zł na wykup wyemitowanych obligacji,
- w kwocie 928 501,00 zł na spłatę zaciągniętej w 2021 roku pożyczki długoterminowej 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.

W 2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 2 295 501,00 zł, w tym:

- zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1 695 501,00 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 w kwocie **600 000,00 zł**. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021 roku. Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2022 roku na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin“ w kwocie 300 000,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajkowo“ w kwocie 300 000,00 zł.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022r. wyniesie 14 375 501,00 zł.

Zaplanowane w WPF rozchody budżetu zgodnie są z harmonogramami spłat, zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

W latach 2023-2033 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego w kwocie 1 695 501,00 zł.

W latach 2023-2034 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji obligacji.

W 2022 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **600 000,00 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 **600 000,00 zł**.

Budżet od roku 2023 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowana zmiana przepisów ustawy przewiduje, że Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że ustalana na lata 2022–2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Poniższa tabela przedstawia wariant planowanej średniej 7 – letniej :

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,43%	8,53%	8,78%	3,10%	3,35%
2023	5,20%	7,69%	7,94%	2,49%	2,74%
2024	4,86%	7,26%	7,50%	2,40%	2,64%
2025	5,28%	7,07%	7,32%	1,79%	2,04%

W 2022 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i został zachowany.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Drobinie z dnia2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 514 831,66	3 944 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				998 794,55	475 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 516 037,11	3 468 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 606 349,61	3 063 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				546 312,50	45 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Drobin - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobin	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie	2019	2022	546 312,50	45 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 060 037,11	3 018 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2020	2022	3 060 037,11	3 018 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				908 482,05	880 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				452 482,05	430 902,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	59 779,92	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udział w poręczeniu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaninowej Sp. z o.o. w Drobinie - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	215 200,04	211 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	37 502,09	37 502,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemcewo - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzyk - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie - opracowanie planu - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2021	2022	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 001,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 964,62
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 037,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 059,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 062,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 062,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 037,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 037,11
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 902,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 902,12
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 400,03
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 502,09
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.7	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo - Dostosowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego do obowiązującej polityki przestrzennej w zakresie przeznaczenia terenów	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2021	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				456 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2017	2022	456 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

BURMASTRZ

Krzysztof Wielec

II. UZASADNIENIE DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2034

1. w części 1.1 wykazane zostały wydatki na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- wydatki bieżące

Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 45 062,50 zł. Limit zobowiązań w kwocie 45 062,50 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 zawartą umową RPMA.09.1.00-14-c397/19-00.

- wydatki majątkowe

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 3 018 037,11 zł. Limit zobowiązań w kwocie 3 018 037,11 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsięcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

2. w części 1.2 nie wykazano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie realizuje takich przedsięwzięć.

3. w części 1.3 wykazane zostały wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

- wydatki bieżące

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 42 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 42 000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 37 502,09 zł. Limit zobowiązań w kwocie 37 502,09 zł. W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 40 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 40 000,00 zł. W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrzk – opracowanie planu

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 33 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 33 000,00 zł. W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie – opracowanie planu

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 37 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 37 000,00 zł. W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 30 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 30 000,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Zapłata za realizację przedsięwzięcia nastąpi w 2022 roku.

Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczona

odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 211 400,03 zł. Limit zobowiązań w kwocie 211 400,03 zł.

- wydatki majątkowe

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Karsy działka numer: 49/1

Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 450 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 450 000,00 zł.

Na najbliższej sesji, załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2021-2034 zostanie doprowadzony do zgodności z załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2022-2034.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec