

**ZARZĄDZENIE NR 129/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Drobin na lata 2023-2036**

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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie przedkłada:

§ 1. 1. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem,

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036 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 2023 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.),

Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **45 153 615,87 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **39 138 175,15 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **6 015 440,72 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **48 889 152,87 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **37 364 018,36 zł**,
 2. wydatki majątkowe w kwocie **11 525 134,51 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 735 537,00 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 **2 527 537,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **475 000,00 zł**,
- 3) emisji papierów wartościowych w kwocie **733 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4 502 537,00 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 **2 527 537,00 zł**,
- 2) przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **1 500 000,00 zł**,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **475 000,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **4 502 537,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **767 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **767 000,00 zł**,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **733 000,00 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 **220 400,00 zł**.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości **100 000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **125 000,00 zł**,

w tym na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **125 000,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **145 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **110 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **35 000,00 zł**.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,
 - 2) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **850 652,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 041 200,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 571 112,97 zł**.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **10 000,00 zł**.

§ 14. 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**.

§ 15. 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,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok - Dochody na 2023 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	224 612,30
			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	54 523,58
			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	44 523,58
	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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	93 220,00
			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	82 220,00
			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	82 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 686,00
			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	1 686,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 463 416,39
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 854 871,94
			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	1 791 521,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 308,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 269,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 573,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 634 515,14
			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	1 268 255,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 952 339,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 540,99
		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	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 626,94
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 486,31
			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	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 486,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 781 543,00
			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	3 501 581,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	279 962,00
758			Różne rozliczenia	17 766 328,00
			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	10 259 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 259 928,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 175 790,00
			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	7 175 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 610,00
			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	280 610,00
801			Oświata i wychowanie	935 104,46
			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	203 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 760,80
			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
		0830	Wpływy z usług	31 160,80
	80104		Przedszkola	366 822,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 322,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 987,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 343,66
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 500,00
			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	270 500,00
	80195		Pozostała działalność	203 034,00
			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	203 034,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 034,00
852			Pomoc społeczna	663 084,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00

	85216		Zasiłki stałe	248 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 900,00
	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	99 684,00
			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)	99 684,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	3 100 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100 000,00
855			Rodzina	4 786 124,00
			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	12 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	4 511 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
			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	168,00
	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	163 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 800,00
		0830	Wpływy z usług	39 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 800,00
			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	2 041 200,00
			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	2 041 200,00
	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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00
bieżące razem:				39 138 175,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 034,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
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
758			Różne rozliczenia	1 646 779,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 646 779,34

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 646 779,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 661,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 211,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 211,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 211,38
		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	138 211,38
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 450,00
majątkowe razem:				6 015 440,72
			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	138 211,38

Ogółem:			45 153 615,87	
			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	341 245,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok - Wydatki na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14						15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 212,94	79 212,94	39 212,94	0,00	39 212,94	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	39 212,94	39 212,94	39 212,94	0,00	39 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	90 000,00	90 000,00	90 000,00	87 300,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	87 300,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 300 733,36	690 448,30	690 448,30	0,00	690 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne trójrowne	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	3 227 854,97	680 926,02	680 926,02	0,00	680 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	13 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Gospodarka mieszkaniowa	382 438,40	382 438,40	382 438,40	0,00	382 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	349 438,40	349 438,40	349 438,40	0,00	349 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	4 197 258,48	3 943 392,32	3 943 392,32	3 154 870,00	788 422,32	2 286,16	251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 170,00	82 170,00	82 170,00	82 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	182 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 718 822,58	3 718 822,58	3 718 822,58	3 072 800,00	643 022,58	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	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
	75095		Pozostała działalność	143 765,90	143 765,90	72 899,74	0,00	72 899,74	2 286,16	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 525,00	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	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 525,00	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	375 388,33	275 388,33	230 388,33	9 730,00	220 658,33	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochroniczne straże pożarne	247 039,47	247 039,47	202 039,47	9 730,00	192 309,47	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	128 348,86	28 348,86	28 348,86	0,00	28 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrost w odniesieniu do spolek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	15	16	w tym:					18	19
							8	9									10	11					
757		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 220 750,00	1 220 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702				1 000 350,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75704				220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758				225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801				16 573 208,40	13 599 863,68	10 787 493,69	2 811 869,99	20 000,00	489 031,38	203 034,00	2 261 779,34	2 261 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101				8 213 293,76	7 879 693,76	6 562 584,22	1 317 129,54	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104				4 170 590,96	1 908 611,62	1 843 611,62	1 400 872,44	442 739,18	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 261 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80106				286 553,49	277 415,11	236 718,52	40 696,59	0,00	9 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107				194 647,37	181 447,37	173 609,00	7 839,37	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113				340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80115				1 541 553,18	1 491 553,18	1 307 476,53	184 076,65	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80117				65 058,28	65 058,28	65 058,28	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				
80146				54 761,42	54 761,42	54 761,42	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				
80148				671 034,94	668 034,94	671 034,94	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				
80149				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				731 909,00	726 616,00	677 416,00	49 400,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195				239 034,00	239 034,00	3 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	203 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851				210 205,60	200 205,60	175 205,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153				35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154				110 000,00	100 000,00	75 000,00	25 000,00	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				
85195				65 205,60	65 205,60	65 205,60	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				
852				1 820 733,43	1 820 733,43	873 449,43	546 200,00	327 249,43	280 000,00	667 284,00	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:					z tego:				
					Wydanki bieżące		z tego:		wydatki na realizację 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	Wydanki 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 wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, całowie i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 700,00	206 700,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacji mieszkalniowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	248 900,00	248 900,00	248 900,00	0,00	0,00	0,00	248 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 449,43	616 449,43	616 449,43	546 200,00	70 249,43	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	199 684,00	199 684,00	199 684,00	0,00	0,00	0,00	199 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	280 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 115 000,00	3 115 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	3 115 000,00	3 115 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	15 000,00	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	45 000,00	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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 mowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 206 534,79	5 206 534,79	706 923,13	531 232,40	175 690,73	120 000,00	4 379 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 000,00	4 518 000,00	138 388,34	128 062,40	10 325,94	0,00	4 379 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	73 982,97	73 982,97	73 982,97	68 820,00	5 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zasługujące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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		Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 383,82	440 383,82	440 383,82	334 350,00	106 033,82	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałych wydatków		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 343 003,14	3 789 933,03	3 754 933,03	101 760,00	3 653 173,03	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 070,11	6 553 070,11	170 000,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 928 205,69	400 668,69	400 668,69	0,00	400 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 537,00	2 527 537,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 571 112,97	2 571 112,97	2 571 112,97	95 780,00	2 475 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	199 000,00	29 000,00	29 000,00	6 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 122,33	455 173,81	455 173,81	0,00	455 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 948,52	127 948,52	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	197 112,15	169 977,56	134 977,56	0,00	134 977,56	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,59	27 134,59	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00	1 110 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 000,00	713 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	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		
	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:				48 889 152,87	37 364 018,36	28 360 441,16	15 245 211,09	13 115 230,07	1 702 266,16	5 877 527,04	203 034,00	220 400,00	1 000 350,00	11 525 134,51	11 525 134,51	170 000,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		45 153 615,87
2	Wydatki		48 889 152,87
3	Wynik budżetu		-3 735 537,00
Przychody ogółem:			4 502 537,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	1 500 000,00
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	2 527 537,00
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	475 000,00
Rozchody ogółem:			767 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
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 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dotacje bieżące	5		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
750		Administracja publiczna	82 170,00	82 170,00	82 170,00	82 170,00	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	82 170,00	82 170,00	82 170,00	82 170,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	
855		Rodzina	4 553 168,00	4 553 168,00	4 553 168,00	4 553 168,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 511 000,00	4 511 000,00	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	168,00	168,00	168,00	168,00	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	42 000,00	0,00	
		Ogółem	4 637 024,00	4 637 024,00	4 637 024,00	4 637 024,00	0,00	

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2023 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie **4 637 024,00 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 **82 170,00 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 **1 686,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 855 Rodzina

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 **4 511 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **168,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035	Prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Dotacje podmiotowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	710 000,00
	92116	Biblioteki	320 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	320 000,00
		Razem:	1 030 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2023 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80195	Miasto Płock	5 000,00
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	15 000,00
RAZEM				20 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	010	01009	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin	40 000,00
2	851	85154	Zorganizowanie wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Drobin na lata 2022-2026	10 000,00
3	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	220 000,00
4	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probostwie	60 000,00
5	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00
6	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				495 000,00
Ogółem				515 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej na 2023 rok

Wydatki na 2023 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
600			Transport i łączność	545 977,73 zł	456 926,02 zł	89 051,71 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	497 864,97 zł	450 926,02 zł	46 938,95 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	3 943,76 zł	3 943,76 zł	0,00 zł
		BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Biskupice	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		BOROWO	Koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Borowo	467,83 zł	467,83 zł	0,00 zł
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Brelki	12 905,15 zł	12 905,15 zł	0,00 zł
		BUDKOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Budkowo	11 301,63 zł	11 301,63 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł		
		CIESZEWKO	Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	13 392,00 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Cieszewko	11 392,00 zł		
		CIEŚLE	Projekt przebudowy drogi gminnej położonej na działkach nr 226, 227, 159, 40 i 43 w sołectwie Cieśle gmina Drobin	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł

		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	15 451,04 zł	17 951,04 zł	0,00 zł
	DOBROSIELICE I	Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	1 000,00 zł		
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	1 500,00 zł		
	DOBROSIELICE II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	15 176,28 zł	15 176,28 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dziewanowo	9 877,45 zł		
	DZIEWANOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	13 877,45 zł	0,00 zł
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł		
	KARSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	20 902,91 zł	20 902,91 zł	0,00 zł
	KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kłaki	15 471,46 zł	15 471,46 zł	0,00 zł
	KOZŁÓWKO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	5 000,00 zł	20 219,93 zł	5 000,00 zł
	KOZŁOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	20 219,93 zł		
	KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	16 892,00 zł	16 892,00 zł	0,00 zł
	KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	13 464,19 zł	13 464,19 zł	0,00 zł
	KUCHARY	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kuchary drobnym tłuczniem	19 836,60 zł	19 836,60 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym Nr 27 w sołectwie Łęg Kościelny I	13 287,08 zł	13 287,08 zł	0,00 zł
	ŁĘG PROBOSTWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Probostwo	6 566,00 zł	6 566,00 zł	0,00 zł

	MOGIELNICA	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 800,00 zł	22 146,34 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie	20 346,34 zł		
	NAGÓRKI OLSZYNY	Równanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	800,00 zł	13 800,00 zł	0,00 zł
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	3 000,00 zł		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	10 000,00 zł		
	NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	17 770,29 zł	17 770,29 zł	0,00 zł
	NOWA WIEŚ	Odsienianie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 000,00 zł	3 124,51 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	2 124,51 zł		
	PSARY	Utwardzenie drogi gminnej relacji Psary-Brzechowo tłuczniem	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
	SETROPIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
	SIEMIENIE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemienie	9 124,51 zł	16 124,51 zł	0,00 zł
		Obcięcie rowów i poboczy przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr. ewidencyjnym 46 w sołectwie Siemienie	3 000,00 zł		
		Wyrównanie pobocza przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 46 w sołectwie Siemienie	4 000,00 zł		
	SOKOLNIKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Sokolniki	16 273,93 zł	16 273,93 zł	0,00 zł
	STANISŁAWOWO	Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej Nr 290535W w sołectwie Stanisławowo	7 381,09 zł	7 381,09 zł	0,00 zł

	ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczyn Bęchy	13 991,89 zł	13 991,89 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYN	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Świerczyn	10 200,34 zł	14 700,34 zł	0,00 zł
		Obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych w Świerczynie	2 500,00 zł		
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł		
	ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczynek I	7 419,70 zł	7 419,70 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYNEK II	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczynek II	300,00 zł	300,00 zł	15 938,95 zł
		Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290521 W w sołectwie Świerczynek II	15 938,95 zł		
	TUPADŁY	Obcięcie poboczy i wycięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	475,10 zł	475,10 zł	0,00 zł
	WILKĘSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Wilkęsy	14 763,01 zł	14 763,01 zł	0,00 zł
	WROGOCIN	Wytyczenie (równanie równarąka) i tłuczniowanie drogi gminnej (nr 49 działka)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	13 346,11 zł	0,00 zł	13 346,11 zł
	WARSZEWKA	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszawa w sołectwie Warszawa - III etap	13 346,11 zł	0,00 zł	13 346,11 zł
60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	NOWA WIEŚ	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Nowa Wieś	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
60095		<i>Pozostała działalność</i>	28 766,65 zł	0,00 zł	28 766,65 zł
	BRZECHOWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł

			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
BUDKOWO			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
CHUDZYNO			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
CIESZEWKO			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
CIEŚLE			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	766,65 zł	0,00 zł	766,65 zł
DOBROSIELICE I			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
DOBROSIELICE II			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
KARSY			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
KŁAKI			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
KOZŁÓWKO			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
KOWALEWO			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
KOSTERY			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
KRAJKOWO			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
ŁĘG KOŚCIELNY I			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
ŁĘG PROBOSTWO			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
MAŁACHOWO			Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł

	MOGIELNICA	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	NAGÓRKI OLSZYNY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	NOWA WIEŚ	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	PSARY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	SIEMIENIE	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	SOKOLNIKI	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	ŚWIERCZYNEK I	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	ŚWIERCZYNEK II	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	TUPADŁY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	WARSZEWKA	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	WILKĘSY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	WROGOCIN	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
750		Administracja publiczna	45 981,54 zł	45 981,54 zł	0,00 zł

	75095	Pozostała działalność	45 981,54 zł	45 981,54 zł	0,00 zł
		Utworzenie placu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich	2 000,00 zł		
		Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich (stoły, krzesła, szafki)	14 766,65 zł	16 766,65 zł	0,00 zł
		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
		Zakup toalety przenośnej TOI TOI, która zostanie postawiona przy kontenerze, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		Utworzenie terenu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	2 000,00 zł		
		Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	500,00 zł	17 714,89 zł	0,00 zł
		Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajowo (stoły, krzesła)	15 214,89 zł		
		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w celu organizowania zebrań wiejskich	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 158,33 zł	55 158,33 zł	0,00 zł
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>26 809,47 zł</i>	<i>26 809,47 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzyńcu	7 496,93 zł	7 496,93 zł	0,00 zł
		Zakup materiałów do wykonania regałów do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 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 - VII etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	17 312,54 zł	17 312,54 zł	0,00 zł
75495		<i>Pozostała działalność</i>	28 348,86 zł	28 348,86 zł	0,00 zł
	BRELKI	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstwie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	DZIEWANOWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstwie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	KOZŁÓWKO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstwie	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	KOWALEWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstwie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstwie	2 596,81 zł	2 596,81 zł	0,00 zł
	ŁĘG PROBSTWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstwie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	MOGIELNICA	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstwie	1 611,36 zł	1 611,36 zł	0,00 zł
	PSARY	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstwie	1 504,20 zł	1 504,20 zł	0,00 zł
	SIEMIENIE	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstwie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	ROGOTWÓRSK	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Rogotwórsku	14 936,49 zł	14 936,49 zł	0,00 zł
801		Oświata i wychowanie	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	CIESZEWKO	Remont Szkoły Podstawowej w Cieszewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	CIESZEWO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

	MALISZEWKO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	SOKOLNIKI	Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 034,48 zł	42 951,37 zł	155 083,11 zł	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	KOZŁOWO	Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	163 122,33 zł	35 173,81 zł	127 948,52 zł	
	BOROWO	Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	
	BRZECHOWO	Zakup i montaż 1 lampy LED w sołectwie Brzechowo	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	BUDKOWO	Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Budkowo (przy przystanku przy drodze krajowej Nr 60)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	KOZŁÓWKO	Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłówek	2 673,81 zł	2 673,81 zł	0,00 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY	Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	
	ŁĘG PROBOSTWO	Zakup i montaż dwóch lamp w systemie LED w sołectwie Łęg Probostwo	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	
	MALISZEWKO	Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko	17 596,81 zł	0,00 zł	17 596,81 zł	
	MAŁACHOWO	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	17 183,55 zł	0,00 zł	17 183,55 zł	
	MOKRZK	Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mokrzek (2 lampy)	16 530,50 zł	0,00 zł	16 530,50 zł	

	SIEMKI	Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki	13 637,66 zł	0,00 zł	13 637,66 zł
	STANISŁAWOWO	Zakup i montaż 1 lampy w systemie LED w sołectwie Stanisławowo	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYNEK I	Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	TUPADŁY	Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
90095		<i>Pozostała działalność</i>	33 912,15 zł	6 777,56 zł	27 134,59 zł
	BISKUPICE	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Biskupice	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	BRZECHOWO	Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie	11 604,09 zł	0,00 zł	11 604,09 zł
	CIESZEWO	Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	15 530,50 zł	0,00 zł	15 530,50 zł
	WROGOCIN	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Wrogocin	3 777,56 zł	3 777,56 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>
	KOZŁOWO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	RAZEM		850 652,08 zł	606 517,26 zł	244 134,82 zł

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	110 285,06
	60016	Drogi publiczne gminne	46 938,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 938,95
		Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290521W w sołectwie Świerczynek II	15 938,95
		Dochody własne jst	15 938,95
		Projekt przebudowy drogi gminnej położonej na działkach nr 226, 227, 159, 40 i 43 w sołectwie Cieśle gmina Drobin	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	13 346,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 346,11
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - III etap	13 346,11
		Dochody własne jst	13 346,11
	60095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
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	155 083,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 948,52
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 948,52
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	17 183,55
		Dochody własne jst	17 183,55
		Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki	13 637,66
		Dochody własne jst	13 637,66
		Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko	17 596,81
		Dochody własne jst	17 596,81
		Zakup i montaż dwóch lamp w systemie LED w sołectwie Łęg Probostwo	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00

		Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mokrzk (2 lampy)	16 530,50
		Dochody własne jst	16 530,50
90095		Pozostała działalność	27 134,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,59
		Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie	11 604,09
		Dochody własne jst	11 604,09
		Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	15 530,50
		Dochody własne jst	15 530,50
Razem			365 368,17

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA 2023 ROK**

Dochody budżetowe i wydatki budżetowe Miasta i Gminy Drobin na 2023 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 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 2023 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.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112.9.22 z dnia 20 października 2022r.,
- kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.

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 2022r., poz. 513 z późn zm.).

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 45 153 615,87 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **39 138 175,15 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **6 015 440,72 zł**

Dochody budżetu zostały opracowane w szczególowości: 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 600 Transport i łączność – 1 500 200,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1 500 000,00 zł

Dochody majątkowe – 1 500 000,00 zł

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 1 500 000,00 zł

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 – 254 612,30 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84 523,58 zł

Dochody bieżące – 54 523,58 zł

Dochody własne

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

- dochody z najmu i dzierżawy – 44 523,58 zł

Dochody majątkowe – 30 000,00 zł

- 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

- 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.

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 – 10 000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 10 000,00 zł

Dochody bieżące – 10 000,00 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 – 10 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 93 220,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 82 220,00 zł

Dochody bieżące – 82 220,00 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 – 82 220,00 zł,
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 50,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 11 000,00 zł

Dochody bieżące – 11 000,00 zł

Dochody własne

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 686,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 686,00 zł

Dochody bieżące – 1 686,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 686,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9 463 416,39 zł

Dochody bieżące – 9 463 416,39 zł

Dochody własne

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 000,00 zł

Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 2 000,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek – 1 854 871,94 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 791 521,65 zł
- z tytułu podatku rolnego – 8 308,02 zł
- z tytułu podatku leśnego – 16 269,27 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 4 573,00 zł
- z tytułu opłaty prologacyjnej – 200,00 zł

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 000,00 zł
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 000,00 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 – 3 634 515,14 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 268 255,14 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 952 339,07 zł
- z tytułu podatku leśnego – 13 540,99 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 – 90 000,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 207 626,94 zł
- z tytułu opłaty prolongacyjnej – 100,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 190 486,31 zł, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej – 37 000,00 zł
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 145 000,00 zł
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 8 486,31 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 781 543,00 zł, w tym:

- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 501 581,00 zł
- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 279 962,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 17 766 328,00 zł

Dochody bieżące – 15 914 089,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10 259 928,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7 175 790,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 50 000,00 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 280 610,00 zł

Dochody majątkowe – 1 646 779,34 zł

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym”, zgodnie z promesą nr 01/2021/2455/PolskiŁad - 1 646 779,34 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 935 104,46 zł

Dochody bieżące – 935 104,46 zł

Dochody własne

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 32 760,80 zł

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole podstawowej w Drobinie, zgodnie z zawartymi umowami – 1 600,00 zł
- z tytułu wpływu z usług – opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych w związku z zapewnieniem gorącego posiłku dla uczniów – 31 160,80 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 366 822,00 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 - 35 000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 206 322,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 61 987,66 zł

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za zajęcia dodatkowe w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku - 500,00 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 - 17 000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 36 144,00 zł
- z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie w punktach przedszkolnych – 8 343,66 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 270 500,00 zł

- wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probostwie – 270 500,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 203 034,00 zł

- dotacja z UE na realizację projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie – edycja 2” w ramach programu Erasmus+ – 203 034,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 663 084,00 zł

Dochody bieżące – 663 084,00 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 - 21 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36 700,00 zł

- dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 36 700,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 248 900,00 zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 248 900,00 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 – 99 684,00 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 99 684,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 15 000,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie – 15 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 100 000,00 zł

Dochody bieżące – 3 100 000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 3 100 000,00 zł

Dochody z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 3 100 000,00 zł

Dział 855 Rodzina – 4 786 124,00 zł

Dochody bieżące – 4 786 124,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 12 000,00 zł

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń – 12 000,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 568 000,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 4 511 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 50 000,00 zł

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń – 7 000,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - 168,00 zł

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) – 168,00 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 42 000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 163 956,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie – 124 800,00 zł
- wpływy za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie – 39 156,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 930 461,38 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 041 200,00 zł

Dochody bieżące – 2 041 200,00 zł

– wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 041 200,00 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 – 138 211,38 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 „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu – 138 211,38 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł

Dochody bieżące – 10 000,00 zł

– wpływ opłat za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 2 727 050,00 zł

Dochody bieżące – 26 600,00 zł

– wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu kosztów upomnień – 26 600,00 zł

Dochody majątkowe – 2 700 450,00 zł

- dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości”, zgodnie z promesą nr Edycja2/2021/80/PolskiLad,

Plan wydatków na 2023 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 2023 rok wynosić będzie 3 693,46 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 48 889 152,87 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **37 364 018,36 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15 245 211,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 115 230,07 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1 702 266,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 877 527,04 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 203 034,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 220 400,00 zł
- obsługa długu – 1 000 350,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **11 525 134,51 zł**.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 79 212,94 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne – 40 000,00 zł

Wydatki bieżące – 40 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin – 40 000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 39 212,94 zł

Wydatki bieżące – 39 212,94 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 39 212,94 zł

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 400 000,00 zł

Wydatki bieżące – 400 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 400 000,00 zł

Dział 500 Handel – 90 000,00 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 90 000,00 zł

Wydatki bieżące – 90 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 87 300,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 700,00 zł,
- Targowisko jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

Dział 600 Transport i łączność – 3 300 733,36 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 – 3 227 864,97 zł

Wydatki bieżące – 680 926,02 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 680 926,02 zł, w tym:

środki gminne – 230 000,00 zł,

środki funduszu sołeckiego – 450 926,02 zł

Wydatki majątkowe – 2 546 938,95 zł

- Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin – 2 500 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo – VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin) – 15 000,00 zł
- Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290521W w sołectwie Świerczynek II - 15 938,95 zł
- Projekt przebudowy drogi gminnej położonej na działkach nr 226, 227, 159, 40 i 43 w sołectwie Cieśle gmina Drobin - 16 000,00 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 – 13 346,11 zł

Wydatki majątkowe - 13 346,11 zł

Środki funduszu sołeckiego – 13 346,11 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka – III etap – 13 346,11 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 – 7 000,00 zł

Wydatki bieżące – 7 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych – 7 000,00 zł, w tym środki w kwocie 200,00 zł - środki z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, środki w kwocie 800,00 zł środki gminne oraz środki z funduszu sołeckiego w kwocie 6 000,00 zł – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Nowa Wieś

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 50 000,00 zł

Wydatki majątkowe - 50 000,00 zł

- Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych – 50 000,00 zł, w tym środki gminne w kwocie 21 233,35 zł oraz środki funduszu sołeckiego w kwocie 28 766,65 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 382 438,40 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27 000,00 zł

Wydatki bieżące – 27 000,00 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 – 27 000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 349 438,40 zł

Wydatki bieżące – 349 438,40 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 349 438,40 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 6 000,00 zł

Wydatki bieżące – 6 000,00 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 43 000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 13 000,00 zł

Wydatki bieżące – 13 000,00 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 10 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 3 000,00 zł.

Wniosek został złożony w 2022 roku. Do końca kwietnia 2023 roku zostanie zawarte porozumienie. Porozumienie będzie przewidywało realizację zadania z własnych środków.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 30 000,00 zł

Wydatki bieżące – 30 000,00 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 – 30 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 4 197 258,48 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 82 170,00 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 - 82 170,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 182 500,00 zł

Wydatki bieżące – 182 500,00 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych – 180 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3 718 822,58 zł

Wydatki bieżące – 3 718 822,58 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3 072 800,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 643 022,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 3 000,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70 000,00 zł

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70 000,00 zł, w tym: realizacja przedsięwzięcia „Wykonanie strony internetowej www.drobin.pl” – 23 500,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 143 765,90 zł

Wydatki bieżące – 143 765,90 zł

Środki gminne – 97 784,36 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 68 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym zakup pieczętek i tabliczek dla sołectw – 6 000,00 zł, odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 5 543,20 zł, na realizację przedsięwzięcia – Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030 – 15 375,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP – 2 266,16 zł,

Środki funduszu sołeckiego – 45 981,54 zł

- Utwardzenie placu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich - 2 000,00 zł,
- Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich (stoły, krzesła, szafki) - 14 766,65 zł,
- Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko - 500,00 zł,
- Zakup toalety przenośnej TOI TOI, która zostanie postawiona przy kontenerze, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko - 3 000,00 zł,
- Utwardzenie terenu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo - 2 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo - 500,00 zł,
- Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo (stoły, krzesła) - 15 214,89 zł,
- Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w celu organizowania zebrań wiejskich - 8 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 686,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 686,00 zł

Wydatki bieżące – 1 686,00 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 – 1 686,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 525,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 161,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 375 388,33 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 247 039,47 zł

Wydatki bieżące – 247 039,47 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym środki gminne w kwocie 220 320,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26 809,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 730,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 192 309,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 45 000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 128 348,86 zł

Wydatki bieżące – 28 348,86 zł

Środki funduszu sołeckiego – 28 348,86 zł

- Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie – 13 412,37 zł
- Zakup wyposażenia do remizy OSP w Rogotwórsku – 14 936,49 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 – 1 220 750,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 1 000 350,00 zł

Wydatki bieżące – 1 000 350,00 zł

- obsługa długu - wydatki bieżące związane z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz od planowanej w 2023 roku emisji obligacji – 1 000 350,00 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 220 400,00 zł

Wydatki bieżące – 220 400,00 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wydatki bieżące z przeznaczeniem na poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów – 220 400,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 225 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 225 000,00 zł

Wydatki bieżące – 225 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - rezerwa ogólna - 100 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 125 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 16 573 208,40 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 8 213 293,76 zł

Wydatki bieżące – 8 213 293,76 zł

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

Środki gminne – 8 210 293,76 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 6 562 564,22 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 317 129,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 333 600,00 zł,

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

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola – 4 170 390,96 zł

Wydatki bieżące – 1 908 611,62 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 400 872,44 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 442 739,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 65 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 2 261 779,34 zł

▪ Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym – 2 261 779,34 zł, w tym środki w kwocie 1 646 779,34 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki gminne w kwocie 615 000,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 286 553,49 zł

Wydatki bieżące – 286 553,49 zł

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

Środki gminne – 285 053,49 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 1 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 236 718,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40 696,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 9 138,38 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 194 647,37 zł

Wydatki bieżące – 194 647,37 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 173 609,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 838,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 13 200,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 340 000,00 zł

Wydatki bieżące – 340 000,00 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 340 000,00 zł

Rozdział 80115 Technika – 1 541 553,18 zł

Wydatki bieżące – 1 541 553,18 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 307 476,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 184 076,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 50 000,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 65 058,28 zł

Wydatki bieżące – 65 058,28 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 9 799,86 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 55 258,42 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 54 761,42 zł

Wydatki bieżące – 54 761,42 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 54 761,42 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 671 034,94 zł

Wydatki bieżące – 671 034,94 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 379 037,12 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 288 997,82 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 – 731 909,00 zł

Wydatki bieżące – 731 909,00 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 – 677 416,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49 400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 5 093,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 239 034,00 zł

Wydatki bieżące – 239 034,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 10 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 000,00 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 iARKUSZ” – 3 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatki na realizację projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie – edycja 2” w ramach programu Erasmus+ - środki z dotacji z UE – 203 034,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 210 205,60 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 35 000 ,00 zł

Wydatki bieżące – 35 000,00 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110 000,00 zł

Wydatki bieżące – 110 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 75 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące – 10 000,00 zł
- Zorganizowanie wycieczki dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2023 – 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 – 65 205,60 zł

Wydatki bieżące – 65 205,60 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 205,60 zł, w tym:

- Wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym – 65 205,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 820 733,43 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 80 000,00 zł

Wydatki bieżące – 80 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej – 80 000,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł

Wydatki bieżące – 6 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 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 – 21 000,00 zł

Wydatki bieżące – 21 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21 000,00 zł (środki z dotacji celowej).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 206 700,00 zł

Wydatki bieżące – 206 700,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne w kwocie 170 000,00 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 36 700,00 zł) – 206 700,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 5 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 248 900,00 zł

Wydatki bieżące – 248 900,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 248 900,00 zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 616 449,43 zł

Wydatki bieżące – 616 449,43 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 401 649,43 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 214 800,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 546 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70 249,43 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 150 000,00 zł

Wydatki bieżące – 150 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 150 000,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 199 684,00 zł

Wydatki bieżące – 199 684,00 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 – 99 684,00 zł
- środki własne – 100 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 287 000,00 zł

Wydatki bieżące – 287 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 7 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie – 220 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie – 60 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 115 000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 3 115 000,00 zł

Wydatki bieżące – 3 115 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - Dotacja celowa na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 15 000,00 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.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 3 100 000,00 zł

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 – 5 206 534,79 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 12 000,00 zł

Wydatki bieżące – 12 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zwrot odsetek o tych świadczeń – 12 000,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 518 000,00 zł

Wydatki bieżące – 4 518 000,00 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 4 511 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 128 062,40 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 325,94 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 4 379 611,66 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – Wydatki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7 000,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 168,00 zł

Wydatki bieżące – 168,00 zł

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) – 168,00 zł (środki z dotacji celowej)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 73 982,97 zł

Wydatki bieżące – 73 982,97 zł

• Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 73 982,97 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 68 820,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 162,97 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 120 000,00 zł

Wydatki bieżące – 120 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 120 000,00 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (środki z dotacji celowej) – 42 000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 440 383,82 zł

Wydatki bieżące – 440 383,82 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w Drobinie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 334 350,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 106 033,82 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 343 003,14 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 928 205,69 zł

Wydatki bieżące – 400 668,69 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki na dopłatę do ścieków dla Spółki Remondis, na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni w Krajkowie – 400 668,69 zł

Wydatki majątkowe – 2 527 537,00 zł

• Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie – 2 239 757,00 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i będą wydatkowane na w/w zadanie inwestycyjne w 2023 roku.
• Budowa sieci wodociągowej w Drobinie – 287 780,00 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i będą wydatkowane na w/w zadanie inwestycyjne w 2023 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 571 112,97 zł

Wydatki bieżące – 2 571 112,97 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 – 2 475 352,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 95 760,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 80 000,00 zł

Wydatki bieżące – 80 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 80 000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 84 000,00 zł

Wydatki bieżące – 84 000,00 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 83 000,00 zł oraz środki na zadanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 199 000,00 zł

Wydatki bieżące – 29 000,00 zł

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

- wydatki bieżące na realizację zadania związanego z kontrolą przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie miasta i gminy Drobin”- 15 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 170 000,00 zł

▪ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin – 170 000,00 zł
W tym środki gminne w kwocie 31 788,62 zł oraz środki z UE w kwocie 138 211,38 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 – 583 122,33 zł

Wydatki bieżące – 455 173,81 zł

Środki gminne – 420 000,00 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 – 420 000,00 zł

Środki funduszu sołeckiego – 35 173,81 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

- Zakup i montaż 1 lampy LED w sołectwie Brzechowo – 8 000,00 zł
- Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Budkowo (przy przystanku przy drodze krajowej Nr 60) – 6 000,00 zł
- Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłówko – 2 673,81 zł

- Zakup i montaż 1 lampy w systemie LED w sołectwie Stanisławowo – 8 500,00 zł
- Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I – 10 000,00 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 – 127 948,52 zł

Środki funduszu sołeckiego – 127 948,52 zł

- Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo – 15 000,00 zł
- Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II – 16 000,00 zł
- Zakup i montaż dwóch lamp w systemie LED w sołectwie Łęg Probstwo – 16 000,00 zł
- Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko – 17 596,81 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo – 17 183,55 zł
- Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mokrzk (2 lampy) – 16 530,50 zł
- Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki – 13 637,66 zł
- Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły – 16 000,00 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 – 3 700 450,00 zł

Wydatki majątkowe – 3 700 450,00 zł

- Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości - środki z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 700 450,00 zł oraz środki gminne w kwocie 1 000 000,00 zł – 3 700 450,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 197 112,15 zł

Wydatki bieżące – 169 977,56 zł

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 163 200,00 zł oraz środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 777,56 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 134 977,56 zł, w tym:
 - 10 000,00 zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, konkursy ekologiczne;
 - 124 977,56 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 oraz do Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju – 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 27 134,59 zł

Środki funduszu sołeckiego – 27 143,59 zł

- Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie – 11 604,09 zł
- Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin – 15 530,50 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 110 000,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 70 000,00 zł

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury – 70 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 713 000,00 zł

Wydatki bieżące – 713 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 712 000,00 zł oraz środki na zadania w ramach funduszu sołectkiego 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 sołectkiego – 3 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 710 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – 320 000,00 zł

Wydatki bieżące – 320 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 320 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 7 000,00 zł

Wydatki bieżące – 7 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2026 – 7 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 150 000,00 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	45 153 615,87 zł
<i>Dochody bieżące</i>	39 138 175,15 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	6 015 440,72 zł
WYDATKI	48 889 152,87 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	37 364 018,36 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	11 525 134,51 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	(-) 3 735 537,00 zł
PRZYCHODY w 2023 roku, w tym:	4 502 537,00 zł
- <i>Emisja obligacji</i>	1 500 000,00 zł
- <i>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</i>	2 527 537,00 zł
- <i>środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i będą wydatkowane w 2023 roku na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie” oraz „Budowa sieci wodociągowej w Drobinie”.</i>	
- <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	475 000,00 zł
ROZCHODY w 2023 roku, w tym:	767 000,00 zł
- <i>Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	520 000,00 zł
- <i>Pożyczka długoterminowa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</i>	97 000,00 zł
- <i>Wykup wyemitowanych obligacji PKO BP S.A.</i>	150 000,00 zł
<u>Kwota długu:</u>	
▪ Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 r.	14 380 000,00 zł
w tym:	
- <i>Kredyt konsolidacyjny długoterminowy</i>	7 239 000,00 zł
- <i>Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</i>	291 000,00 zł
- <i>Obligacje długoterminowe</i>	6 850 000,00 zł
Przychody, w tym:	1 500 000,00 zł
- <i>Zaplanowana emisja obligacji</i>	1 500 000,00 zł
Rozchody, w tym:	767 000,00 zł
▪ <i>Splata kredytu konsolidacyjnego BGK</i>	520 000,00 zł
▪ <i>Splata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie</i>	97 000,00 zł
▪ <i>Wykup wyemitowanych obligacji PKO BP S.A.</i>	150 000,00 zł

▪ Planowane zadłużenie
na dzień 31 grudnia 2023r.

15 113 000,00 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 2023-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 559 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. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2023 – 2036 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2023 – 2036 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 2023,
- 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 2023.

§3. Uchyla się Uchwałę XLI/341/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2022-2034 wraz ze zmianami.

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 129/2022
z dnia 2022-11-14

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		Dochody ogółem ^x						Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące ^x			Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące ^x						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	12 636 989,00	12 486 828,30	4 424 591,06	1 774 637,68	121 142,78	40 207,60	77 396,08		
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	223 859,72	13 070 621,00	14 281 686,42	4 332 648,12	1 581 995,27	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29		
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 946,00	410 680,85	14 011 252,00	14 148 734,85	4 092 954,55	1 579 244,86	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73		
Wykonanie 2019	43 360 892,38	40 785 294,47	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	44 587 028,32	3 613 203,00	120 307,40	16 068 557,00	17 907 135,66	6 877 825,36	2 400 551,17	4 383 674,85	78 715,65	4 236 700,76		
Wykonanie 2021	50 315 180,22	45 506 111,56	3 977 535,00	219 382,27	16 859 627,00	16 891 386,16	7 558 181,13	2 655 740,62	4 809 068,66	226 740,00	4 575 441,78		
Plan 3 kw. 2022	52 832 038,29	48 293 837,29	3 527 278,00	207 957,00	16 337 323,00	19 511 277,88	8 710 001,41	2 697 723,00	4 538 201,00	63 119,20	4 465 081,80		
Wykonanie 2022	55 696 398,48	51 158 197,48	6 415 696,57	207 957,00	16 337 323,00	19 511 277,88	8 685 943,03	2 697 723,00	4 538 201,00	63 119,20	4 465 081,80		
2023	A	45 153 615,87	39 138 175,15	3 501 581,00	279 962,00	17 716 328,00	5 727 608,00	11 912 696,15	6 015 440,72	20 000,00	5 985 440,72		
	B	45 153 615,87	39 138 175,15	3 501 581,00	279 962,00	17 716 328,00	5 727 608,00	11 912 696,15	6 015 440,72	20 000,00	5 985 440,72		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	38 784 000,00	38 784 000,00	3 610 000,00	288 600,00	17 893 000,00	7 527 000,00	9 465 400,00	0,00	0,00	0,00		
	B	38 784 000,00	38 784 000,00	3 610 000,00	288 600,00	17 893 000,00	7 527 000,00	9 465 400,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	39 986 000,00	39 986 000,00	3 722 000,00	297 540,00	18 072 000,00	7 752 000,00	10 142 460,00	0,00	0,00	0,00		
	B	39 986 000,00	39 986 000,00	3 722 000,00	297 540,00	18 072 000,00	7 752 000,00	10 142 460,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Za organ wykonawczy Krzysztof Maciej Wielec
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

2026	A	41 225 000,00	41 225 000,00	3 837 000,00	306 763,00	18 253 000,00	7 984 000,00	10 844 237,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	41 225 000,00	41 225 000,00	3 837 000,00	306 763,00	18 253 000,00	7 984 000,00	10 844 237,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	42 502 000,00	42 502 000,00	3 955 000,00	316 272,00	18 435 000,00	8 223 000,00	11 572 728,00	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 502 000,00	42 502 000,00	3 955 000,00	316 272,00	18 435 000,00	8 223 000,00	11 572 728,00	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	43 819 000,00	43 819 000,00	4 077 000,00	328 075,00	18 620 000,00	8 469 000,00	12 328 925,00	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 819 000,00	43 819 000,00	4 077 000,00	328 075,00	18 620 000,00	8 469 000,00	12 328 925,00	3 561 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	45 177 000,00	45 177 000,00	4 203 000,00	336 183,00	18 806 000,00	8 723 000,00	13 108 817,00	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	45 177 000,00	45 177 000,00	4 203 000,00	336 183,00	18 806 000,00	8 723 000,00	13 108 817,00	3 671 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	46 577 000,00	46 577 000,00	4 333 000,00	346 600,00	19 994 000,00	8 984 000,00	13 919 400,00	3 784 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	46 577 000,00	46 577 000,00	4 333 000,00	346 600,00	19 994 000,00	8 984 000,00	13 919 400,00	3 784 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	48 020 000,00	48 020 000,00	4 467 000,00	357 344,00	19 184 000,00	9 253 000,00	14 758 656,00	3 901 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	48 020 000,00	48 020 000,00	4 467 000,00	357 344,00	19 184 000,00	9 253 000,00	14 758 656,00	3 901 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	49 508 000,00	49 508 000,00	4 605 000,00	368 421,00	19 376 000,00	9 530 000,00	15 628 579,00	4 021 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	49 508 000,00	49 508 000,00	4 605 000,00	368 421,00	19 376 000,00	9 530 000,00	15 628 579,00	4 021 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	51 042 000,00	51 042 000,00	4 747 000,00	378 842,00	19 569 000,00	9 815 000,00	16 532 158,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	51 042 000,00	51 042 000,00	4 747 000,00	378 842,00	19 569 000,00	9 815 000,00	16 532 158,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	52 624 000,00	52 624 000,00	4 894 000,00	390 586,00	19 765 000,00	10 109 000,00	17 465 414,00	4 274 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	52 624 000,00	52 624 000,00	4 894 000,00	390 586,00	19 765 000,00	10 109 000,00	17 465 414,00	4 274 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	54 255 000,00	54 255 000,00	5 045 000,00	403 000,00	19 963 000,00	10 412 000,00	18 432 000,00	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	54 255 000,00	54 255 000,00	5 045 000,00	403 000,00	19 963 000,00	10 412 000,00	18 432 000,00	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	55 936 000,00	55 936 000,00	5 201 000,00	415 000,00	20 162 000,00	10 724 000,00	19 434 000,00	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 936 000,00	55 936 000,00	5 201 000,00	415 000,00	20 162 000,00	10 724 000,00	19 434 000,00	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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	
										Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2														
Wykonanie 2016	32 604 364,33	11 910 768,74	8 486,94	0,00	363 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 465,04	1 266 996,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	38 622 218,79	12 381 937,45	6 584,74	0,00	368 048,55	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 244,49	4 439 244,49	0,00	5 000,00	
Wykonanie 2018	43 464 381,52	13 633 580,29	2 419,93	0,00	374 858,66	1 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 968,58	7 908 968,58	0,00	399 580,00	
Wykonanie 2019	41 461 383,62	14 712 869,67	0,00	0,00	463 903,91	1 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89	0,00	11 045,40	
Wykonanie 2020	48 469 532,65	14 869 271,38	0,00	0,00	350 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 328,09	4 856 328,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	48 603 610,62	15 929 740,26	0,00	0,00	238 605,92	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 150,11	4 828 150,11	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	57 890 784,73	16 152 481,14	211 400,03	0,00	663 933,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679 486,38	9 679 486,38	0,00	5 625,91	
Wykonanie 2022	58 227 607,92	17 812 534,49	3 400,00	0,00	917 233,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 249,38	7 179 249,38	0,00	5 625,91	
A	48 889 152,87	15 245 211,09	220 400,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 134,51	11 525 134,51	0,00	0,00	
B	48 889 152,87	15 245 211,09	220 400,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 525 134,51	11 525 134,51	0,00	0,00	
C	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	
A	37 867 000,00	15 475 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	
B	37 867 000,00	15 473 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	
C	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	
A	39 029 000,00	15 705 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	
B	39 029 000,00	15 705 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	
C	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	

2036	A	54 436 000,00	51 971 000,00	18 495 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00
	B	54 436 000,00	51 971 000,00	18 495 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00	2 465 000,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	w tym:	z tego:	w tym:	
																Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)
Lp		3.1														4.3.1
Wykonanie 2016	275 611,96	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 004,13	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	0,00	3 740 458,86	3 163 842,77	1 263 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 286,48	0,00	576 616,09	576 616,09			
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 005,61	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97			
Wykonanie 2019	1 899 508,76	1 603 595,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00		0,00	
Wykonanie 2020	2 501 170,52	397 000,00	1 386 833,50	0,00	0,00	0,00	732 632,38	0,00	0,00	0,00	0,00	654 201,12	0,00		0,00	
Wykonanie 2021	1 711 569,60	577 000,00	4 419 503,99	928 499,97	0,00	0,00	2 866 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00	624 826,03	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 058 746,44	0,00	6 754 246,41	1 700 000,00	4 500,03	4 500,03	3 515 557,15	3 515 557,15	0,00	0,00	0,00	1 538 689,26	1 538 689,26			
Wykonanie 2022	-2 531 209,44	0,00	4 226 709,41	1 700 000,00	4 500,03	4 500,03	988 020,15	988 020,15	0,00	0,00	0,00	1 538 689,26	1 538 689,26			
A	-3 735 537,00	0,00	4 502 537,00	1 500 000,00	733 000,00	733 000,00	2 527 537,00	2 527 537,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00			
B	-3 735 537,00	0,00	4 502 537,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 527 537,00	2 527 537,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00			
C	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	
A	917 000,00	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	
B	917 000,00	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	
C	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	
A	957 000,00	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	
B	957 000,00	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	
C	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	
A	980 000,00	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	
B	980 000,00	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	
C	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	

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	0,00	775 132,77	775 132,77	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	0,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	943 999,86	943 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 736 757,00	3 736 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 695 499,97	1 695 499,97	0,00	928 499,00	928 499,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 695 499,97	1 695 499,97	0,00	928 499,00	928 499,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2028	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2029	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2030	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2031	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2032	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2033	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2034	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2035	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2036	A	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	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3.1						5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 758 876,98	19 876,98	1 435 935,22	2 136 939,35		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	12 312 137,32	2 420,55	1 229 806,96	1 806 423,05		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 234 684,74	2 325 604,48		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	546 999,86	14 024 000,00	0,00	3 073 823,76	4 460 657,26		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 159 757,00	14 375 499,97	0,00	1 730 651,05	5 221 655,07		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	82 538,94	5 136 785,35		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	109 838,94	2 636 548,35		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 000,00	0,00	1 774 156,79	4 776 693,79		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 113 000,00	0,00	1 774 156,79	4 776 693,79		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 196 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 196 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 239 000,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 239 000,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 259 000,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 259 000,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 229 000,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 229 000,00	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 149 000,00	0,00	2 469 000,00	2 469 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 149 000,00	0,00	2 469 000,00	2 469 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 029 000,00	0,00	2 628 000,00	2 628 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 029 000,00	0,00	2 628 000,00	2 628 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 909 000,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 909 000,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 689 000,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 689 000,00	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 419 000,00	0,00	3 151 000,00	3 151 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 340 647,00	3 340 647,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	3 340 647,00	3 340 647,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 748 000,00	3 748 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 748 000,00	3 748 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00	3 965 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00	3 965 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dołyzy 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 ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2027	A	6,74%	10,50%	x	8,92%	9,02%	TAK	TAK
	B	6,74%	10,50%	x	8,92%	9,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	6,55%	10,48%	x	8,65%	8,74%	TAK	TAK
	B	6,55%	10,48%	x	8,65%	8,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	6,32%	10,46%	x	9,06%	9,15%	TAK	TAK
	B	6,32%	10,46%	x	9,06%	9,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	6,00%	10,46%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	B	6,00%	10,46%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	5,94%	10,45%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	B	5,94%	10,45%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	5,77%	10,47%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	B	5,77%	10,47%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	5,52%	10,42%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	B	5,52%	10,42%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	3,89%	9,15%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	B	3,89%	9,15%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	3,47%	9,05%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	B	3,47%	9,05%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	3,62%	9,07%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	B	3,62%	9,07%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.3	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	60 191,71	60 191,71	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	47 211,00	0,00		
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	261 333,77	193 504,32		
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	230 235,80		
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		
Wykonanie 2021	107 937,50	107 937,50	422 351,31	422 351,31	422 351,31	303 289,89	303 289,89	298 099,37		
Plan 3 kw. 2022	596 189,61	596 189,61	2 474 759,48	2 474 759,48	2 474 759,48	603 160,11	603 160,11	603 160,11		
Wykonanie 2022	596 189,61	596 189,61	2 474 759,48	2 474 759,48	2 474 759,48	603 160,11	603 160,11	603 160,11		
2023	A	203 034,00	203 034,00	138 211,38	138 211,38	203 034,00	203 034,00	203 034,00		
	B	203 034,00	203 034,00	138 211,38	138 211,38	203 034,00	203 034,00	203 034,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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
		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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1				
		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 2016		107 965,72	107 965,72	0,00	996 814,41	107 763,90	889 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 736 470,30	1 736 470,30	1 190 725,36	3 181 503,65	80 232,94	3 101 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	7 834 935,80	47 300,00	7 787 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021		1 897 704,57	1 869 955,77	1 096 888,71	2 772 649,77	402 126,81	2 370 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		3 008 105,11	3 006 563,02	1 546 260,48	6 585 526,89	463 408,03	6 122 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		3 008 105,11	3 006 563,02	1 546 260,48	6 588 921,89	466 803,03	6 122 118,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	170 000,00	170 000,00	138 211,38	11 419 041,34	259 275,00	11 159 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 000,00	170 000,00	138 211,38	11 419 041,34	259 275,00	11 159 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wicześniejsza 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 dyskontami, emitowanych 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⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 0,00						10.7.2.1.1 0,00
					10.7.1	10.7.2							
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	593 126,00	17 456,43	10 867,60	0,00	0,00	0,00	6 568,83	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,55	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	74 676,00	
Plan 3 kw. 2022	1 695 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 469,12	
Wykonanie 2022	1 695 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A	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	
B	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
B	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
B	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
A	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
B	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 129/2022
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 16 748 852,79 B 0,00 C 0,00	11 419 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 291 050,00 B 0,00 C 291 050,00	11 419 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 16 457 802,79 B 0,00 C 16 457 802,79	11 419 041,34	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:				A 3 060 037,11 B 0,00 C 3 060 037,11	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 3 060 037,11 B 0,00 C 3 060 037,11	170 000,00	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	2023	A 3 060 037,11 B 0,00 C 3 060 037,11	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rywalnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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				A 13 688 815,68 B 0,00 C 13 688 815,68	11 249 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 291 050,00 B 0,00 C 291 050,00	11 249 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030 - Opracowanie celów strategicznych dla rozwoju Miasta i Gminy Drobin w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	A 30 750,00 B 0,00 C 30 750,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450 816,34
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450 816,34
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 050,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 050,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159 766,34
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159 766,34
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 816,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280 816,34
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.2	Wykonanie strony internetowej www.drobin.pl - Realizacja zadań gminy w zakresie informacji, dostępności i promocji miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	A 36 500,00 B 0,00 C 36 500,00	23 500,00 0,00 23 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkańcowej Sp. z o.o. w Drobinie - Poręczenie kredytu	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	A 223 800,00 B 0,00 C 223 800,00	220 400,00 0,00 220 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 13 397 765,68 B 0,00 C 13 397 765,68	10 989 766,34 0,00 10 989 766,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym - Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2018	2023	A 4 597 558,68 B 0,00 C 4 597 558,68	2 261 779,34 0,00 2 261 779,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	A 3 700 450,00 B 0,00 C 3 700 450,00	3 700 450,00 0,00 3 700 450,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	A 2 540 000,00 B 0,00 C 2 540 000,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	A 2 259 757,00 B 0,00 C 2 259 757,00	2 239 757,00 0,00 2 239 757,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Drobinie - Zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2022	2023	A 300 000,00 B 0,00 C 300 000,00	287 780,00 0,00 287 780,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 800,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	223 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989 766,34
	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	0,00	0,00	0,00	10 989 766,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 779,34
	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	0,00	0,00	0,00	2 261 779,34
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 757,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 757,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 780,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	287 780,00

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023-2036

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 2023-2036, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości wykazane w latach 2016-2021 to wykonanie poszczególnych pozycji wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2022 to dane według planu budżetu na 30 września 2022 roku oraz w kolumnie wykonanie 2022 to przewidywane wykonanie na koniec 2022 roku.

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w planie na 2023 rok określające poziom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2023 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2024-2036 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę. Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2022 roku

i budżetem na rok 2023, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2024-2036 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2022 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2024-2036 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik na poziomie 3%.

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

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2023 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 2023 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.

W 2023 roku w planie dochodów nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W 2023 roku w planie dochodów i w planie wydatków uwzględniono środki w kwocie 3 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r.

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zaś w kolejnych latach środki te nie są uwzględnione.

W latach 2024-2036 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.
- od 2024 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).

- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2024-2036 na poziomie 1%,
- w 2024 roku kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w stosunku do 2023 roku powiększono o środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników 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 3%.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2024-2036 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 2023 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 6 015 440,72 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 z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1 500 000,00 zł,

- dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym”, zgodnie z promesą nr 01/2021/2455/PolskiŁad w kwocie 1 646 779,34 zł,

- dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości”, zgodnie z promesą nr Edycja2/2021/80/PolskiŁad w kwocie 2 700 450,00 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 138 211,38 zł, w tym:

- dochody z tytułu środków z UE w kwocie 138 211,38 zł na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” współfinansowanego 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.

W latach 2024-2036 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2024-2036 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 2023 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2022, ponieważ w 2023 roku:

- nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, 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 2023 roku zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2022, ponieważ w 2023 roku planuje się zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych poprzez ograniczenie zatrudnienia, co spowoduje zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia.

W latach 2024-2036 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.

W latach 2024-2036 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, w 2018 roku oraz w 2022 roku obligacji długoterminowych oraz planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w 2023 roku.

W 2023 roku zaplanowano wydatki w kwocie 220 400,00 zł z przeznaczeniem na spłatę poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie udzielonego w 2022 roku. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

Na lata 2024-2036 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 2023 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2023 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7, 8 ustawy o finansach publicznych.

Lata 2023-2036 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi.

Na dzień 31.12.2022r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 14 380 000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 7 239 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 400 000,00 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 291 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 750 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2022 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 700 000,00 zł.

Rozchody na 2023 rok wynoszą 767 000,00 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 2023 roku zaplanowano nowe przychody w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:

- zaplanowane do wyemitowania papiery wartościowe w kwocie 1 500 000,00 zł,

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023r. wyniesie 15 113 000,00 zł.

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

W 2036 roku zaplanowano rozchody z tytułu spłaty planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w 2023 roku w kwocie 1 500 000,00 zł.

W latach 2024-2036 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W 2023 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 735 537,00 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 w kwocie **2 527 537,00 zł**.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **475 000,00 zł**,
- 3) emisji papierów wartościowych w kwocie **733 000,00 zł**.

Budżet od roku 2024 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W 2023 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i został zachowany.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ NA LATA 2023-2036

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 majątkowe

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 170 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 170 000,00 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.

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

Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 15 375,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 15 375,00 zł.

Wykonanie strony internetowej www.drobin.pl

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 23 500,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 23 500,00 zł.

Udzielenie poręczenia 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.

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 220 400,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 220 400,00 zł.

- wydatki majątkowe

Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 2 261 779,34 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2 261 779,34 zł.

Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów

niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 3 700 450,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 3 700 450,00 zł.

Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 2 500 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2 500 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 2 239 757,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2 239 757,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej w Drobinie

Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 287 780,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 287 780,00 zł.

Na najbliższej sesji, załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2022-2036 zostanie doprowadzony do zgodności z załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2023-2036.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec