

Uchwała Budżetowa na 2019 rok

Nr III/47/2018

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **36 400 222,16 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **34 918 627,16 zł**,

2. dochody majątkowe w kwocie **1 481 595,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **34 796 627,16 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **33 523 647,44 zł**,

2. wydatki majątkowe w kwocie **1 272 979,72 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1 603 595,00 zł** z przeznaczeniem:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **397 000,00 zł**,

b) na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 206 595,00 zł**.

2. Rozchody budżetu w wysokości **1 603 595,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości **40 000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **100 000,00 zł**,

w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **100 000,00 zł**.

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

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **125 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **117 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **8 000,- zł**.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

a) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,

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

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **644 703,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 100 000,- zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 100 000,- zł**.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **15 000,- zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **15 000,- zł**.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie **500,-zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **500,- zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania

nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady
Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku - Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 123,90
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 000,00
		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	205 723,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	73 521,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 501,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 198 791,62
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 685 406,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 407 702,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 619 654,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 529,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 199,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
756			Różne rozliczenia	14 487 390,00
			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	8 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 479 390,00
801			Oświata i wychowanie	365 968,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 368,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 020,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		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	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 890,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 478,11
852			Pomoc społeczna	542 812,00
			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	18 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 250,00
855			Rodzina	9 900 000,00
			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
		0860	Wpływy z różnych opłat	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 972 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 828 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
			bieżące razem:	34 918 627,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 368,64

600			Transport i łączność	1 206 595,00
			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	1 206 595,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 206 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00
majątkowe razem:				1 481 595,00
			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	1 206 595,00
Ogółem:				36 400 222,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 294 963,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku - Wydatki

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 393,09	32 393,09	32 393,09	0,00	32 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		lźby rolnicze	32 393,09	32 393,09	32 393,09	0,00	32 393,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50005		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 871 450,73	792 286,24	792 286,24	0,00	792 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 164,49	1 079 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 833 259,93	765 301,24	765 301,24	0,00	765 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 968,69	1 067 968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnątrzgminne	11 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165,80	11 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	362 480,00	362 480,00	362 480,00	0,00	362 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 480,00	362 480,00	362 480,00	0,00	362 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	40 197,48	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plenny przedsiębiorstwa przemysłowego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005		Działalność usługowa	17 197,48	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 027 346,09	3 014 635,07	2 630 309,03	2 126 501,00	503 808,03	1 781,00	263 200,00	119 345,04	0,00	0,00	0,00	12 711,02	12 711,02	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 501,00	62 501,00	62 501,00	0,00	62 501,00	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)	194 300,00	194 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 547 353,44	2 547 353,44	2 544 753,44	2 064 000,00	480 753,44	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	213 191,65	200 480,63	10 754,59	0,00	10 754,59	1 781,00	68 600,00	119 345,04	0,00	0,00	12 711,02	12 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 440,00	160,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 440,00	160,00	0,00	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	251 294,42	251 294,42	211 094,42	55 600,00	155 494,42	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Obchodnicze strażki pożarne	251 294,42	251 294,42	211 094,42	55 600,00	155 494,42	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	608 700,00	608 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	608 700,00	608 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oswiata i wychowanie	12 688 716,78	12 150 471,41	10 268 666,07	1 881 805,34	1 881 805,34	12 500,00	437 376,73	88 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoły podstawowe	6 210 033,64	5 913 792,89	5 107 084,00	806 708,89	806 708,89	0,00	207 872,11	88 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przedszkola	1 556 349,53	1 508 349,53	1 256 498,00	251 851,53	251 851,53	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Inne formy wychowania przedszkolnego	172 977,97	172 977,97	167 107,97	150 516,91	150 516,91	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gimnazja	2 067 506,33	2 067 506,33	1 964 440,71	1 885 329,00	1 885 329,00	0,00	103 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dowożenie uczniów do szkół	448 671,32	448 671,32	448 671,32	448 671,32	448 671,32	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Technika	678 693,72	678 693,72	650 693,72	530 640,84	530 640,84	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Branzowe szkoły I i II stopnia	125 566,20	125 566,20	118 029,12	69 930,60	69 930,60	0,00	7 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkoły zawodowe	32 761,15	32 761,15	31 577,23	19 262,88	19 262,88	0,00	1 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Stołówki szkolne / przedszkolne	489 643,30	489 643,30	487 643,30	395 296,00	395 296,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	678 779,78	678 779,78	655 894,78	645 747,00	645 747,00	0,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144 033,84	144 033,84	142 270,84	140 270,84	140 270,84	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	27 100,00	27 100,00	4 600,00	2 000,00	2 000,00	12 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona zdrowia	190 205,60	190 205,60	180 205,60	16 200,00	16 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przewodzenie alkoholizmowi	117 000,00	117 000,00	107 000,00	16 200,00	16 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	65 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	1 644 459,00	1 644 459,00	812 109,00	511 499,00	511 499,00	175 000,00	657 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 609,00	570 609,00	570 609,00	511 499,00	59 110,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 850,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 857,60	265 857,60	213 940,60	205 300,87	8 639,73	0,00	51 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świectwo szkolne	225 857,60	225 857,60	213 940,60	205 300,87	8 639,73	0,00	11 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 081 471,59	10 081 471,59	481 911,59	363 694,61	118 216,98	25 000,00	9 574 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 830 000,00	5 830 000,00	89 420,00	67 018,00	22 402,00	0,00	5 740 580,00	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	3 939 000,00	3 939 000,00	123 020,00	105 348,00	17 672,00	0,00	3 815 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 250,00	84 250,00	66 250,00	58 194,00	8 086,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	183 221,59	183 221,59	183 221,59	133 164,61	50 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 806,89	2 185 806,89	2 160 406,89	1 69 840,00	1 990 566,89	25 000,00	400,00	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:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					493 500,00	493 500,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 100 000,00	1 100 000,00	86 840,00	1 013 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55 989,81	55 989,81	0,00	55 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					297 958,82	297 958,82	0,00	297 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					168 358,26	142 968,26	83 000,00	59 968,26	25 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 906,73	0,00	0,00	0,00
921					881 647,89	41 741,16	0,00	41 741,16	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					616 647,89	16 741,16	0,00	16 741,16	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 906,73	0,00	0,00	0,00
					240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926					143 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					140 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					34 796 627,16	20 644 949,03	13 788 241,55	6 856 707,48	1 049 281,00	11 025 003,73	207 713,68	0,00	596 700,00	1 272 979,72	1 272 979,72	1 197,48	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zębek w Kłasiński

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr III/47/2018
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		36 400 222,16
2	Wydatki		34 796 627,16
3	Wynik budżetu		1 603 595,00
Przychody ogółem:			0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 603 595,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	397 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 206 595,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr III/47/2018
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	62 501,00	62 501,00	62 501,00	0,00
	75011	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	62 501,00	62 501,00	62 501,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	75101	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
855		Rodzina	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 828 000,00	5 828 000,00	5 828 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 934 000,00	3 934 000,00	3 934 000,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny - rządowy program "Dobry start"	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Ogółem		9 864 101,00	9 864 101,00	9 864 101,00	9 864 101,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2019 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie 9 864 101,00 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 **62 501,- 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 **1 600,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **5 828 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 934 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **18 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514).

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

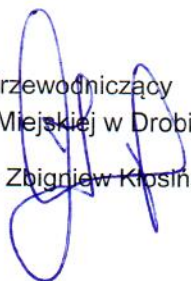
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **20 000,- zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr III/47/2018
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dotacje podmiotowe na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	420 000,00
	92116	Biblioteki	240 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	240 000,00
Razem:			660 000,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kosiński

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr III/47/2018
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Samorząd Województwa	1 197,48
2	801	80195	Miasto Płock	4 500,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 000,00
RAZEM				13 697,48
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019	10 000,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	121 000,00
3	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probostwie	54 000,00
4	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00
5	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	130 000,00
RAZEM				325 000,00
Ogółem				338 697,48

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr III/47/2018

Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	565 177,07 zł	495 901,24 zł	69 275,83 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	542 011,27 zł	483 901,24 zł	58 110,03 zł
			Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	500,00 zł		
		BISKUPICE	Równanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	500,00 zł	12 754,61 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Biskupice	4 000,00 zł		
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	7 754,61 zł		
		BOROWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Borowo	8 960,21 zł	8 960,21 zł	0,00 zł
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Brelki	10 768,60 zł	10 768,60 zł	0,00 zł
		BUDKOWO	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Budkowo kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	12 857,95 zł	12 857,95 zł	0,00 zł
		CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami stanowiących działki o nr 7, 12, 39 i 52 w sołectwie Cieśle	13 019,41 zł	13 019,41 zł	0,00 zł
		CHUDZYNEK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Chudzynek	12 842,88 zł	12 842,88 zł	0,00 zł

	CHUDZYNO	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Chudzyno kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	7 653,44 zł	12 653,44 zł	0,00 zł
	CIESZEWKO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	5 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	500,00 zł		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł		
	DOBROSIELICE I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	9 828,89 zł	14 828,89 zł	0,00 zł
		Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej 290543W w sołectwie Dobrosielice I	5 000,00 zł		
	DOBROSIELICE II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	12 666,34 zł	12 666,34 zł	0,00 zł
	DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	6 974,74 zł	11 474,74 zł	0,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 500,00 zł		
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł		
	KARSY	Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Karsy	15 000,00 zł	16 550,10 zł	0,00 zł
		Zakup żwiru + transport na drogę gminną w sołectwie Karsy znajdującej się na działce nr ew. 83/3	1 300,00 zł		
		Usługa obciążenia poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	250,10 zł		
	KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kłaki	7 489,81 zł	7 489,81 zł	0,00 zł
	KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	10 000,00 zł	10 812,73 zł	0,00 zł
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	300,00 zł		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	512,73 zł		

		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	10 986,93 zł		
KOZŁOWO		Żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 233 w sołectwie Kozłowo	3 000,00 zł	15 786,93 zł	5 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo - II etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	5 000,00 zł		
		Wzniesienie granic działki o nr ewid. 77 położonej w sołectwie Kozłowo	1 800,00 zł		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	14 431,69 zł		
KOZŁÓWKO		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo - II etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	8 718,13 zł	1 697,40 zł	8 718,13 zł
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kozłówko	1 697,40 zł		
KRAJKOWO		Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyńno stanowiąca działkę o nr ewid. 8 w PGR Krajkowo	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
KUCHARY		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kuchary	15 049,56 zł	15 049,56 zł	0,00 zł
ŁĘG KOŚCIELNY I		Remont drogi gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka nr 16	5 000,00 zł	10 680,33 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Kościelny I stanowiących działkę Nr 5 i 27	5 680,33 zł		
ŁĘG KOŚCIELNY II		Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Kościelny II - projekt techniczny	7 946,22 zł	0,00 zł	7 946,22 zł

		Budowa chodnika w miejscowości Lęg Probstwo przy drodze gminnej Nr 290518W	2 000,00 zł	18 036,65 zł	2 000,00 zł
	LĘG PROBSTWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Lęg Probstwo	18 036,65 zł		
		Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej położonej na działce Nr 90 w sołectwie Maliszewko (własność Miasta i Gminy Drobin)	2 000,00 zł	14 166,89 zł	0,00 zł
	MALISZEWKO	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Maliszewko kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	12 166,89 zł		
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Małachowo znajdującej się na działce nr 21	14 034,48 zł	14 034,48 zł	0,00 zł
	MALACHOWO				
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	16 859,04 zł	16 859,04 zł	0,00 zł
	MOGIELNICA				
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290537W relacji Mokrzek - Mlice Kostery w sołectwie Mokrzek	12 445,68 zł	0,00 zł	12 445,68 zł
	MOKRZEK				
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Nagórki Dobrskie	18 491,98 zł	18 491,98 zł	0,00 zł
	NAGÓRKI DOBRSKIE				
		Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Nagórki Olszyny stanowiącej działki o nr ew. 6,28,35 i 17	11 077,53 zł	11 077,53 zł	0,00 zł
	NAGÓRKI OLSZYNY				
		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	13 151,81 zł	13 151,81 zł	0,00 zł
	NIEMCZEWO				
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	13 946,22 zł	13 946,22 zł	0,00 zł
	NOWA WIEŚ				
		Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary	12 000,00 zł		
		Tłuczniowanie dróg gminnych w sołectwie Psary	6 198,12 zł	7 198,12 zł	12 000,00 zł
	PSARY				
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Psary	1 000,00 zł		

	ROGOTWÓRSK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Rogotwórsk	11 342,34 zł	11 342,34 zł	0,00 zł
	SETROPIE	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Setropie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
	SIEMKI	Utwardzenie drogi gminnej znajdującej się na działce nr 45 oraz drogi gminnej Nr 290510W znajdującej się na działce nr 34 tłuczniem w sołectwie Siemki	8 827,26 zł	8 827,26 zł	0,00 zł
	SOKOLNIKI	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	14 784,76 zł	14 784,76 zł	0,00 zł
	SIEMIENIE	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Siemieńce stanowiącej działkę nr 46	13 328,35 zł	13 328,35 zł	0,00 zł
		Odszaniecie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	627,04 zł		
	STANISŁAWOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	627,03 zł		0,00 zł
		Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Stanisławowo kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	10 000,00 zł	11 254,07 zł	
	ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	10 415,53 zł	10 415,53 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn tłuczniem	8 254,07 zł		
	ŚWIERCZYN	Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	11 254,07 zł	0,00 zł
		Obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	2 000,00 zł		
	ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek I	14 034,48 zł	14 034,48 zł	0,00 zł

	ŚWIERCZYNEK II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek II	13 284,21 zł	13 284,21 zł	0,00 zł
	TUPADŁY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Tupadły	6 000,00 zł	13 063,55 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Tupadły kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego oraz jego równanie	6 800,00 zł		
		Obcięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	263,55 zł		
	WILKĘSY	Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	11 651,26 zł	11 651,26 zł	0,00 zł
	WROGOCIN	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Wrogocin	2 873,02 zł	2 873,02 zł	0,00 zł
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>11 165,80 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>11 165,80 zł</i>
	WARSZEWKA	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (własność gminy Drobin)	11 165,80 zł	0,00 zł	11 165,80 zł
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	BUDKOWO	Remont wiat przystankowych znajdujących się na terenie sołectwa Budkowo poprzez uzupełnienie szymb (lokalizacja wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	KŁAKI	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W w sołectwie Kłaki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł

				Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2996W, zgodnie z umową użyczenia (lokalizacja wiaty przystankowej na gruntach osoby fizycznej)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
750				Administracja publiczna	19 711,02 zł	7 000,00 zł	12 711,02 zł
	75095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 711,02 zł</i>	<i>7 000,00 zł</i>	<i>12 711,02 zł</i>
		CIESZEWO		Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 08.09.2018 r.	12 711,02 zł	0,00 zł	12 711,02 zł
		CIESZEWO		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Cieszewo w celu organizacji zebrań sołeckich	5 500,00	5 500,00 zł	0,00 zł
		SIEMKI		Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Siemki	1 400,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł
				Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Siemki	100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 108,76 zł	26 108,76 zł	0,00 zł
	75412			<i>Ochotnicze strażce pożarne</i>	<i>26 108,76 zł</i>	<i>26 108,76 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BOROWO		Remont samochodu strażackiego bojowego OSP Maliszewko	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO		Zakup energii elektrycznej do garażu OSP Chudzyno	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

				Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - III etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobín o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	12 108,76 zł	12 108,76 zł	0,00 zł
				Ogrodzenie placu przy Remizie OSP we Wrogocinie (budynek oraz działka jest własnością gminy) - zakup materiałów	12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
801				Oświata i wychowanie	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
			BOROWO	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomocne naukowe	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
			CIESZEWO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 465,63 zł	9 465,63 zł	0,00 zł
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>989,81 zł</i>	<i>989,81 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
			CIESZEWO	Zakup kosiarki do obcięcia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Cieszewo	989,81 zł	989,81 zł	0,00 zł
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>8 475,82 zł</i>	<i>8 475,82 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

	CHUDZYNO	Zakup 1 lampy solarnej, która będzie zamontowana przy drodze powiatowej w sołectwie Chudzyno	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
	KRAJKOWO	Zakup i zamontowanie lampy solarnej, która będzie zamontowana na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 290539W z droga powiatową Nr 2921W w sołectwie Krajkowo	4 475,82 zł	4 475,82 zł	0,00 zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 241,16 zł	16 241,16 zł	0,00 zł
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>16 241,16 zł</i>	<i>16 241,16 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	BRZECHOWO	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzechowie, która stanowi własność Miasta i Gminy Drobin	16 241,16 zł	16 241,16 zł	0,00 zł
926		Kultura fizyczna	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	CIESZEWO	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) - II etap	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		Razem	644 703,64 zł	562 716,79 zł	81 986,85 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej na 2019 rok
Nr III/47/2018
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	101 275,83
	60016	Drogi publiczne gminne	90 110,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 110,03
		Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probostwo przy drodze gminnej Nr 290518W (fundusz sołecki)	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00
		Budowa chodnika w Rogotwórsku	32 000,00
		Dochody własne jst	32 000,00
		Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary (fundusz sołecki)	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno stanowiąca działkę o nr ewid. 8 w PGR Krajkowo (fundusz sołecki)	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Koscielny II - projekt techniczny (fundusz sołecki)	7 946,22
		Dochody własne jst	7 946,22
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probostwo - II etap (fundusz sołecki)	13 718,13
		Dochody własne jst	13 718,13
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290537W relacji Mokrzek-Mlice Kostery w sołectwie Mokrzek (fundusz sołecki)	12 445,68
		Dochody własne jst	12 445,68
	60017	Drogi wewnętrzne	11 165,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 165,80
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (fundusz sołecki)	11 165,80
		Dochody własne jst	11 165,80
750		Administracja publiczna	12 711,02
	75095	Pozostała działalność	12 711,02
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 711,02
		Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 08.09.2018r. (fundusz sołecki)	12 711,02
		Dochody własne jst	12 711,02
Razem			113 986,85

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA 2019 ROK**

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2019 rok opracowano na podstawie Uchwały Nr 271/XLIX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy sporządzaniu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1053 z późn zm.).

Plan dochodów opracowano na podstawie:

1. stawek podatkowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej na poziomie 2019 roku, zgodnie z Uchwałą Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019, z Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz z Uchwałą Nr XLI/337/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin.
2. stawek podatkowych podatku rolnego według stawki obowiązującej w 2019 roku, zgodnie z Uchwałą Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
3. stawek podatkowych podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2019 roku,
4. 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 FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112-15/18 z dnia 27 września 2018 r.
5. subwencji,
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.

Źródła dochodów:

Dochody ogółem: **36 400 222,16 zł**

Dochody bieżące 34 918 627,16 zł
Dochody majątkowe 1 481 595,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 000,- zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 2 000,- zł

Dział 600 Transport i łączność – 1 206 595,00 zł

Rozdział 600/60016 Drogi publiczne gminne – 1 206 595,00 zł

Dochody majątkowe

Dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin” w kwocie 1 206 595,00 zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Drobin oraz aneksem Nr 1 i Nr 2 do umowy.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 506 123,90 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 506 123,90 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 25 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz czynsze za mieszkania komunalne – 205 723,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali – 400,- zł

Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 275 000,- zł

Kwotę dochodów 255 000,- zł zaplanowano na podstawie wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Drobinie, zaś kwotę 20 000,- zł zaplanowano na podstawie planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna – 73 521,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 62 521,- zł

Dochody bieżące

- 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 – 62 501,- zł,
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 20,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 5 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 6 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 600,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 600,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 600,- zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8 198 791,62 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 300,- zł

Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 300,- zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek – 1 420 263,75 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 395 414,58 zł
- z tytułu podatku rolnego – 7 878,12 zł
- z tytułu podatku leśnego – 11 160,05 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 5 311,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500,- zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 883 321,87 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 012 287,75 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 611 776,22 zł
- z tytułu podatku leśnego – 7 369,90 zł

- z tytułu podatku od środków transportowych – 46 888,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,- zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 10 000,- zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 70 000,- zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 120 000,- zł

Rozdział 75618 – Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 156 500,- zł, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej – 30 000,- zł
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 125 000,- zł
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 500,- zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 000,- zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 735 406,- zł, w tym:

- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 685 406,- zł
- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 50 000,- zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 14 487 390,- zł

Dochody bieżące

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 194 946,- zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 284 444,- zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na lokatach – 8 000,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 365 988,64 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 89 968,64 zł

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie, zgodnie z zawartymi umowami – 1 600,- zł
 - środki z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” w kwocie 88 368,64 zł, w tym środki z UE w kwocie 78 890,53 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 9 478,11 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

Rozdział 80104 Przedszkola – 107 800,- 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 – 11 800,- zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w przedszkolu w Drobinie – 90 000,- zł
 - z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin - 6 000,- zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 220,- zł

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za zajęcia dodatkowe w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku - 220,- zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 168 000,- zł

- wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probstwie – 168 000,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 542 812,- zł

Dochody bieżące

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 - 26 000,- zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 26 000,- 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 – 19 000,- zł

- dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 19 000,- zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 203 000,- zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 203 000,- zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 153 400,- zł

dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 153 400,- zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5 562,- zł

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne – 5 562,- zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 122 850,- zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 122 850,- zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 13 000,- zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie oraz w Łęgu Probstwie – 13 000,- zł

Dział 855 Rodzina – 9 900 000,- zł

Dochody bieżące

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 5 830 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 5 828 000,- zł

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe – 2 000,- zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 959 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 3 934 000,- zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 20 000,- zł

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 5 000,- zł

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny – 18 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) – 18 000,- zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 73 000,- zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie – 48 000,- zł
- wpływy za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie – 25 000,- zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 20 000,- zł

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 20 000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 115 400,- zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 100 000,- zł

Dochody bieżące

– wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 100 000,- zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 15 000,- zł

Dochody bieżące

– wpływ opłat za korzystanie ze środowiska – 15 000,- zł

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 400,- zł

Dochody bieżące

– wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu kosztów upomnień – 400,- zł

Plan wydatków na 2019 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 art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) – 3 045,21 zł,
- składkę 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 2012r. ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wydatki opracowane w szczególności: dział, rozdział z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

Wydatki ogółem	34 796 627,16 zł
Wydatki bieżące	33 523 647,44 zł
Wydatki majątkowe	1 272 979,72 zł

Rodzaje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 32 393,09 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 32 393,09 zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 32 393,09 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 300 000,- zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 300 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 300 000,- zł

Dział 500 Handel – 70 000,- zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 70 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 69 500,- zł,
- wydatki rzeczowe – 500,- zł,

Dział 600 Transport i łączność – 1 871 450,73 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 12 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z zakupem usługi w związku z organizacją transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Drobin – 12 000,- zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 1 488,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 1 488,- zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 997,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 997,- zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1 833 299,93 zł

Wydatki bieżące – 765 301,24 zł

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

- wydatki rzeczowe – 765 301,24 zł, w tym:
środki gminne – 281 400,- zł,
środki funduszu sołeckiego – 483 901,24 zł

Wydatki majątkowe – 1 067 998,69 zł

Środki gminne – 1 009 888,66 zł

- Budowa chodnika w Rogotwórsku – 32 000,- zł

- Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej – 977 888,66 zł

Środki funduszu sołeckiego – 58 110,03 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probstwo - II etap (własność Miasta i Gminy Drobin) – 13 718,13 zł

- Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyńo stanowiąca działkę o nr ewid. 8 w PGR Krajkowo - 10 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Kościelny II - projekt techniczny - 7 946,22 zł

- Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probstwo przy drodze gminnej Nr 290518W - 2 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 290537W relacji Mokrzek - Mlice Kostery w sołectwie Mokrzek - 12 445,68 zł

- Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary - 12 000,00 zł

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

Rozdział 600/60017 – 11 165,80 zł

Wydatki majątkowe – 11 165,80 zł

Środki funduszu sołeckiego – 11 165,80 zł

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (własność gminy Drobin) - 11 165,80 zł

Powyższa inwestycja będzie realizowana na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin i po zrealizowaniu będzie stanowiła majątek Miasta i Gminy Drobin.

Rozdział 600/60095 – 12 500,- zł

Wydatki bieżące - 12 500,- zł

Środki gminne – 500,- zł

Wydatki rzeczowe

- z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych – 500,- zł - środki z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Środki funduszu sołeckiego – 12 000,- zł

- Remont wiat przystankowych znajdujących się na terenie sołectwa Budkowo poprzez uzupełnienie szyb - 1 000,00 zł (lokalizacja wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60)
- Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W w sołectwie Kłaki - 5 000,00 zł
- Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2996W, zgodnie z umową użyczenia - 6 000,00 zł (lokalizacja wiaty przystankowej na gruntach osoby fizycznej)

Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 Nr 5 poz.13) do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego należą budowa, przebudowa i remont:

- 1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina,
- 2) wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 362 480,- zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 362 480,- zł

Wydatki bieżące – 362 480,- zł

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

- wydatki rzeczowe – 362 480,- zł

Dział 710 Działalność usługowa – 40 197,48 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 23 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 23 000,- zł, w tym:

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 17 197,48 zł

Wydatki bieżące – 16 000,- 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 rzeczowe – 16 000,- zł

Wydatki majątkowe – 1 197,48 zł

- Dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 1 197,48 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 3 027 346,09 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 62 501,- 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 - 62 501,- zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 194 300,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 2 300,- zł
- diety radnych – 192 000,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 547 353,44 zł

Wydatki bieżące – 2 547 353,44 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2 064 000,- zł
- wydatki rzeczowe – 480 753,44 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 2 600,- zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki rzeczowe – 10 000,- zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 213 191,65 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne – 193 480,63 zł

- wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – 45 500,- zł,
w tym opłata za internet – 42 000,- zł oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 3 500,- zł
- diety sołtysów – 68 600,- zł,
- odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 3 754,59 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP – 1 781,- zł,
- środki na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”- 73 845,04 zł.

Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018.

Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

Środki funduszu sołeckiego – 7 000,- zł

- Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Cieszewo w celu organizacji zebrań sołeckich - 5 500,00 zł
- Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Siemki -1 400,00 zł
- Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Siemki - 100,00 zł

Wydatki majątkowe

Środki funduszu sołeckiego – 12 711,02 zł

▪ Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 08.09.2018 r. -12 711,02 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 600,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 600,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 600,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 440,- zł
- wydatki rzeczowe – 160,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 251 294,42 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 251 294,42 zł

Wydatki bieżące

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

Środki gminne – 225 185,66 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 55 600,- zł
- wydatki rzeczowe – 129 385,66 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 40 200,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 26 108,76 zł

wydatki rzeczowe - 26 108,76 zł, w tym:

• Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - III 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) -12 108,76 zł

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

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

- Ogrodzenie placu przy Remizie OSP we Wrogocinie (budynek oraz działka jest własnością gminy) - zakup materiałów - 12 000,00 zł
- Remont samochodu strażackiego bojowego OSP Maliszewko - 1 000,00 zł
- Zakup energii elektrycznej do garażu OSP Chudzyno - 1 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 608 700,- zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 608 700,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 596 700,- zł oraz na zapłatę prowizji bankowej – 12 000,- zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 140 000, zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 140 000,- zł

Wydatki bieżące

Rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 40 000,- zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 100 000,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 12 688 716,78 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 6 210 033,64 zł

Wydatki bieżące – 6 210 033,64 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych w Drobinie, w Łęgu Probostwie, w Rogotwórsku i w Cieszewie oraz na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”, w tym:

Środki gminne – 6 205 033,64 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 5 107 084,- zł
- wydatki rzeczowe – 801 708,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 207 872,11 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” w kwocie 88 368,64 zł, w tym środki z UE w kwocie 78 890,53 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 9 478,11 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

Środki funduszu sołeckiego – 5 000,- zł

- wydatki rzeczowe – 5 000,- zł, w tym:
• Doposażenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomocne naukowe - 2 000,00 zł
• Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych - 3 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 556 349,53 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli w Drobinie i w Łęgu Probostwie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 256 498,- zł,
- wydatki rzeczowe – 251 851,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 48 000,- zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 172 977,97 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 150 516,91 zł
- wydatki rzeczowe – 16 591,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 5 870,-zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 2 067 506,33 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkole podstawowej w Drobinie i w Łęgu Probostwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 885 329,- zł
- wydatki rzeczowe – 79 111,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 103 065,62 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 448 671,32 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 107 300,- zł
- wydatki rzeczowe – 341 171,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży – 200,- zł

Rozdział 80115 Technika – 678 693,72 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 530 840,84 zł
- wydatki rzeczowe – 119 852,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 28 000,- zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 125 566,20 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 69 930,60 zł
- wydatki rzeczowe – 48 098,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 7 537,08 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 32 761,15 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dotychczasowych klas zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 19 262,88 zł
- wydatki rzeczowe – 12 314,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 1 183,92 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 8 000,- zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 489 643,30 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 305 286,- zł
- wydatki rzeczowe – 182 357,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 2 000,- 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 – 48 600,- zł

Wydatki bieżące

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 przedszkolu w Drobinie oraz w przedszkolu w Łęgu Probstwie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 48 600,- zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 678 779,78 zł

Wydatki bieżące

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 oraz w Rogotwórsku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 645 747,- zł
- wydatki rzeczowe – 11 147,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 21 885,- zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 144 033,84 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w dotychczasowych gimnazjach prowadzonych w szkole podstawowej w Drobinie i w Łęgu Probstwie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 140 270,84 zł
- wydatki rzeczowe – 2 000,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 1 763,- zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 27 100,- zł

Wydatki bieżące

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 10 000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,- zł
- partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 8 000,- zł
- na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 4 500,- zł
- na zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” – 2 600,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 190 205,60 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 8 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki rzeczowe związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 8 000,- zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 117 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 16 200,- zł
- wydatki rzeczowe – 90 800,- zł
- Dotacje na zadania bieżące – 10 000,- zł

- Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019 – 10 000,- zł,

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie rozpisany konkurs na zorganizowanie wypoczynku i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 65 205,60 zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 65 205,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 644 459,- zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 130 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej – 130 000,- zł

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

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,- 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 – 26 000,- zł

Wydatki bieżące

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 – 26 000,- zł (środki z dotacji celowej).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 239 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne w kwocie 220 000,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 19 000,- zł) – 239 000,- zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 15 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 15 000,- zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 203 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 203 000,- zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 570 609,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 417 209,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 153 400,- zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 511 499,- zł
- wydatki rzeczowe – 59 110,- zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki rzeczowe – 80 000,- zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 192 850,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zadania własne - wydatki związane z dożywianiem uczniów oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym:

- środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 122 850,- zł
- środki własne – 70 000,- zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 182 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 7 000,- zł
- dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie - 121 000,- zł
- dotacja celowa na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie - 54 000,- zł

Na podstawie Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probostwie zostanie podpisana umowa partnerska na realizację zadania „Prowadzenie Klubu Senior+” w Łęgu Probostwie pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie.

Na podstawie Uchwały Nr III/30/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie zostanie podpisana umowa partnerska na realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+” w Drobinie pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie.

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość powierzenia zadań do realizacji spółdzielni socjalnej bez konieczności stosowania procedur udzielania zamówień publicznych, gdy jednostki samorządu terytorialnego posiadają pełną kontrolę w odniesieniu do spółdzielni, a spółdzielnia socjalna w zasadniczej części wykonuje swoją działalność na rzecz tych jednostek.

Gmina Drobin jest jednym z pięciu członków Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie. Pozostali członkowie spółdzielni to także jednostki samorządu terytorialnego. Jak wynika z powyższego kontrolę nad Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w zasadniczej części wykonuje swoją działalność na rzecz tych jednostek.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 10 000,- zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 10 000,- zł

Wydatki bieżące

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 265 857,60 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 225 857,60 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 205 300,87 zł
- wydatki rzeczowe – 8 639,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 11 917,- zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów - 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 000,- zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów – stypendium Burmistrza dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 15 000,- zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/384/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5021).

Dział 855 Rodzina – 10 081 471,59 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 5 830 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 67 018,- zł
- wydatki rzeczowe – 20 402,- zł
- świadczenia wychowawcze – 5 740 580,- zł

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 000,- zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 939 000,- zł

Wydatki bieżące

- 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 3 934 000,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 105 348,- zł
- wydatki rzeczowe – 12 672,- zł
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 815 980,- zł

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 000,- zł

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny – 84 250,- zł

Wydatki bieżące

- Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 66 250,- zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 58 164,- zł
 - wydatki rzeczowe – 8 086,- zł
- Wydatki bieżące na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) – 18 000,- zł (środki z dotacji celowej), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 000,- zł

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 183 221,59 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w Drobinie w kwocie 183 221,59 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 133 164,61 zł
- wydatki rzeczowe – 50 056,98 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 25 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 25 000,- zł

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

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (środki z dotacji celowej) – 20 000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 185 806,89 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 493 500,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące rzeczowe - środki na dopłatę do ścieków dla Spółki Remondis, na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni w Krajkowie – 493 500,- zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 100 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 1 013 160,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 86 840,- zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 45 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące rzeczowe na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 45 000,- zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 55 989,81 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne – 55 000,- zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzewień, w tym:
- wydatki bieżące rzeczowe – 55 000,- zł,

Środki funduszu sołeckiego – 989,81 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

- Zakup kosiarki do obcięcia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Cieszewo - 989,81 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 297 958,82 zł

Wydatki bieżące – 289 483,- zł

Środki gminne – 289 483,- zł

Wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne, w tym na dostawę energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń elektrycznych i remonty oświetlenia ulicznego – 289 483,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 8 475,82 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

- Zakup 1 lampy solarnej, która będzie zamontowana przy drodze powiatowej w sołectwie Chudzyno - 4 000,00 zł
- Zakup i zamontowanie lampy solarnej, która będzie zamontowana na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 290539W z drogą powiatową Nr 2921W w sołectwie Krajkowo - 4 475,82 zł

Nowo wybudowane punkty świetlne po wybudowaniu pozostaną na majątku 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.

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 25 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego w 2017 r.”.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, który gmina Drobin realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego.

Związek Gmin Regionu Płockiego zajmuje się kompleksową usługą w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin Regionu Płockiego,

w tym:

- wydatki rzeczowe – 25 000,- zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 168 358,26 zł

Wydatki bieżące – 168 358,26 zł

Wydatki bieżące, w tym:

- na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 83 000,- zł,
 - odpis na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, za badania lekarskie pracowników, za podróże służbowe krajowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 7 658,26 zł
- wydatki rzeczowe – 77 700,- zł, w tym:
 - 15 000,- zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, konkursy ekologiczne;
 - 62 700,- zł środki gminne - składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego i Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej; odbiór padłych zwierząt; opłata za schronisko dla zwierząt; opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapłata za energię do fontanny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 881 647,89 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 25 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – środki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury – 25 000,- zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 616 647,89 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne – 420 500,- zł

- wydatki rzeczowe – środki na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 500,- zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 420 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 16 241,16 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

- Remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzechowie, która stanowi własność Miasta i Gminy Drobin - 16 241,16 zł

Wydatki majątkowe – 179 906,73 zł

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin – 179 906,73 zł

Zawarto umowę użyczenia pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Ochotniczą Strażą Pożarną w Drobinie na użyczenie Miastu i Gminie Drobin nieruchomości zabudowanej stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 694 i 695, położoną w Drobinie.

Rozdział 92116 Biblioteki – 240 000,- zł

Wydatki bieżące

dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 240 000,- zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 143 000,- zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3 000,- zł

Wydatki bieżące

Środki funduszu sołeckiego – 3 000,- zł

- Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) - II etap - 3 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 140 000,- zł

Wydatki bieżące

- z przeznaczeniem na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą o sporcie - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury upowszechniania kultury fizycznej – 130 000,- zł
- z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 10 000,- zł.

DOCHODY	36 400 222,16 zł
<i>Dochody bieżące</i>	<i>34 918 627,16 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 481 595,00 zł</i>
WYDATKI	34 796 627,16 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>33 523 647,44 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 272 979,72 zł</i>
NADWYŻKA BUDŻETOWA	1 603 595,00 zł
ROZCHODY, w tym:	1 603 595,00 zł
SPLATA KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO W 2019 roku	300 000,00 zł
SPLATA POŻYCZKI W 2019 roku	
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	97 000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	1 206 595,00 zł
▪ Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r.	16 024 595,00 zł
w tym:	
- <i>Kredyt konsolidacyjny długoterminowy</i>	<i>8 839 000,00 zł</i>
- <i>Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</i>	<i>679 000,00 zł</i>
- <i>Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyńo w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</i>	<i>1 206 595,00 zł</i>
- <i>Obligacje długoterminowe</i>	<i>5 300 000,00 zł</i>
▪ Spłata kredytu konsolidacyjnego w 2019 roku	300 000,00 zł
▪ Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w 2019 roku	97 000,00 zł
▪ Spłata pożyczki z BGK w Warszawie w 2019 roku	1 206 595,00 zł
▪ Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019r.	14 421 000,00 zł

Na dzień 31.12.2018r. Gmina Drobin nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński