

## Uchwała Budżetowa na 2023 rok

Nr LIX/430/2023

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 10 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie **47 699 192,32 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **39 018 175,15 zł**,

2. dochody majątkowe w kwocie **8 681 017,17 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie **52 905 810,93 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **37 536 822,71 zł**,

2. wydatki majątkowe w kwocie **15 368 988,22 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5 206 618,61 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 944 323,35 zł**,
- 2) przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **228 918,00 zł**,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 300 377,26 zł**,
- 4) emisji papierów wartościowych w kwocie **733 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **5 973 618,61 zł** stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 944 323,35 zł**,
- 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **228 918,00 zł**,
- 3) przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **1 500 000,00 zł**,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 300 377,26 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **5 973 618,61 zł**, rozchody budżetu w wysokości **767 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **767 000,00 zł**,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **733 000,00 zł**.

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

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

w tym na:

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,

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

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drobinie

**Adam Zbigniew Kłosiński**

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LIX/430/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 stycznia 2023 roku - Dochody na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
600			Transport i łączność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 612,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 523,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 523,58
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 088,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 088,72
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	93 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 686,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 343 416,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 834 871,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 771 521,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 308,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 269,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 573,00
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 534 515,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 248 255,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 872 339,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 540,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 653,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 626,94
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 486,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 486,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 781 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 501 581,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	279 962,00
758			Różne rozliczenia	17 766 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 259 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 259 928,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 175 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 175 790,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 610,00

801			Oświata i wychowanie	935 104,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 034,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 760,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	31 160,80
	80104		Przedszkola	366 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 322,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 987,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 343,66
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 500,00

	80195		Pozostała działalność	203 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 034,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 034,00
852			Pomoc społeczna	663 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00
	85216		Zasiłki stałe	248 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 800,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 684,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100 000,00
855			Rodzina	4 786 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 511 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	163 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 800,00
		0830	Wpływy z usług	39 156,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 041 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 041 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 018 175,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 034,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00

758			Różne rozliczenia	3 293 558,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 293 558,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 293 558,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 857 458,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 157 008,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 157 008,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 157 008,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 157 008,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 700 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 450,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 681 017,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 157 008,49
<b>Ogółem:</b>				<b>47 699 192,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360 042,49

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LIX/430/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 stycznia 2023r. - Wydatki na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące							z tego:							z tego:							z tego:						
					Wydanki jednostek budżetowych,	wyparowości i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Whitesinie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydanki jednostek budżetowych,	wyparowości i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Whitesinie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	79 212,94	39 212,94	0,00	39 212,94	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	39 212,94	39 212,94	0,00	39 212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500			Dostarczanie wody	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Handel	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50005		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60011		Transport i łączność	3 300 733,39	690 448,30	0,00	690 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 krajowe	1 487,88	1 487,88	0,00	1 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 powiatowe	1 034,40	1 034,40	0,00	1 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi publiczne gminne	3 227 864,97	690 926,02	0,00	690 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60020		Drogi wewnętrzne	13 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	382 438,40	382 438,40	0,00	382 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	349 438,40	349 438,40	0,00	349 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Administracja publiczna	4 386 176,48	3 903 392,32	3 114 970,00	788 422,32	2 266,16	251 600,00	76 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy wojewódzkie	82 170,00	82 170,00	0,00	82 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rudy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 907 740,58	3 675 822,58	3 032 800,00	643 022,58	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące		wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki odliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	143 765,90	143 765,90	72 899,74	0,00	72 899,74	2 266,16	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 525,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 525,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 388,33	295 388,33	250 388,33	9 730,00	240 658,33	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronicze straże pożarne	267 039,47	267 039,47	222 039,47	9 730,00	212 309,47	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	28 348,86	28 348,86	28 348,86	0,00	28 348,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 220 750,00	1 220 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 000 350,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 219 987,74	14 311 429,06	13 599 383,68	10 781 492,69	2 817 869,99	20 000,00	489 031,38	203 034,00	0,00	0,00	3 908 558,68	3 908 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 213 283,76	8 213 283,76	7 879 693,76	6 562 564,22	1 317 129,54	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 817 170,30	1 908 611,62	1 843 611,62	1 400 872,44	442 739,18	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 908 558,68	3 908 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydzielone budżetowe	z tego:		Wydzielone na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydzielone na obsługę długu	Wydzielone na wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	288 553,49	288 553,49	277 415,11	230 718,52	46 696,59	0,00	9 138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	194 647,37	194 647,37	181 447,37	173 609,00	7 838,37	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 541 553,18	1 541 553,18	1 491 553,18	1 307 476,53	184 076,65	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Brzoźowe szkoły I i II stopnia	65 056,28	65 056,28	65 056,28	9 799,86	55 256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 761,42	54 761,42	54 761,42	0,00	54 761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	671 034,94	671 034,94	668 034,94	379 037,12	288 997,82	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 972,00	59 972,00	59 972,00	37 000,00	22 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 909,00	731 909,00	728 816,00	677 419,00	49 400,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	239 034,00	239 034,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	20 000,00	10 000,00	203 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	210 205,60	210 205,60	200 205,60	25 000,00	175 205,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	65 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 937 519,78	1 937 519,78	876 235,78	548 200,00	328 035,78	280 000,00	781 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:											
					Wydanki bieżące		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 700,00	206 700,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	248 900,00	248 900,00	248 900,00	0,00	0,00	0,00	248 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 449,43	616 449,43	616 449,43	546 200,00	70 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i społeczno-kulturalne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 684,00	199 684,00	199 684,00	0,00	0,00	0,00	199 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	403 766,35	403 766,35	2 786,35	2 000,00	786,35	280 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 115 000,00	3 115 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85395			Pozostała działalność	3 115 000,00	3 115 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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
					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 porcepczeń i gwarancji	obsługa długu							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
855			Rodzina	5 206 534,79	706 923,13	531 232,40	175 690,73	120 000,00	4 379 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 000,00	138 388,34	128 062,40	10 325,94	0,00	4 379 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	73 982,97	73 982,97	68 820,00	5 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zasługujące	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 383,82	440 383,82	334 350,00	106 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 487 177,51	3 759 933,03	1 017 760,00	3 653 175,03	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 244,48	2 314 174,37	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 928 205,69	400 668,69	0,00	400 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 537,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 571 112,97	2 571 112,97	95 760,00	2 475 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 343 174,37	29 000,00	6 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 174,37	2 314 174,37	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 122,33	455 173,81	0,00	455 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	197 112,15	134 977,56	0,00	134 977,56	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,59	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	713 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				52 905 810,93	28 343 227,51	15 201 211,09	13 142 015,42	1 702 256,16	5 991 527,04	279 052,00	220 400,00	1 000 350,00	15 368 988,22	2 467 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej na 2023 rok  
Nr LIX/430/2023  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 10 stycznia 2023 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		47 699 192,32
2	Wydatki		52 905 810,93
3	Wynik budżetu		-5 206 618,61
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 973 618,61</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	1 500 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 944 323,35
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	228 918,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 300 377,26
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>767 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	150 000,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

## Załącznik Nr 4

do uchwały budżetowej na 2023 rok  
Nr LIX/430/2023

Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 10 stycznia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dotacje bieżące			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
750		Administracja publiczna	82 170,00	82 170,00	82 170,00	82 170,00	0,00	
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	82 170,00	82 170,00	82 170,00	82 170,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 686,00	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	
855		Rodzina	4 553 168,00	4 553 168,00	4 553 168,00	4 553 168,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 511 000,00	4 511 000,00	4 511 000,00	4 511 000,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>4 637 024,00</b>	<b>4 637 024,00</b>	<b>4 637 024,00</b>	<b>4 637 024,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2023 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie **4 637 024,00 zł**.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **82 170,00 zł** wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 686,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

##### ***Dział 855 Rodzina***

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **4 511 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.

##### ***Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny***

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **42 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłsiński

Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej na 2023 rok  
Nr LIX/430/2023  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 10 stycznia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 6  
do uchwały budżetowej na 2023 rok  
Nr LIX/430/2023  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 10 stycznia 2023 roku

**Dotacje podmiotowe na 2023 rok**

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej na 2023 rok  
Nr LIX/430/2023  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 10 stycznia 2023 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80195	Miasto Płock	5 000,00
2	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	15 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>20 000,00</b>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	010	01009	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin	40 000,00
2	851	85154	Zorganizowanie wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Drobin na lata 2022-2026	10 000,00
3	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	220 000,00
4	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probostwie	60 000,00
5	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00
6	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	150 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>495 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>515 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 8  
do uchwały budżetowej na 2023 rok  
Nr LIX/430/2023  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 10 stycznia 2023 roku

**Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

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

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

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

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

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



	75095	Pozostała działalność	45 981,54 zł	45 981,54 zł	0,00 zł
		Utwardzenie placu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich	2 000,00 zł		
		Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich (stoły, krzesła, szafki)	14 766,65 zł	16 766,65 zł	0,00 zł
		Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		Zakup toalety przenośnej TOI TOI, która zostanie postawiona przy kontenerze, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		Utwardzenie terenu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	2 000,00 zł		
		Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	500,00 zł	17 714,89 zł	0,00 zł
		Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo (stoły, krzesła)	15 214,89 zł		
		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w celu organizowania zebrań wiejskich	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>55 158,33 zł</b>	<b>55 158,33 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>26 809,47 zł</i>	<i>26 809,47 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzyńcu	7 496,93 zł	7 496,93 zł	0,00 zł
		Zakup materiałów do wykonania regatów do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

	NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - VII etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobín o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	17 312,54 zł	17 312,54 zł	0,00 zł
75495		<i>Pozostała działalność</i>	<b>28 348,86 zł</b>	<b>28 348,86 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	BRELKI	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstowie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	DZIEWANOWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	KOZŁÓWKO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstowie	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
	KOWALEWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstowie	2 596,81 zł	2 596,81 zł	0,00 zł
	ŁĘG PROBSTWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstowie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	MOGIELNICA	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstowie	1 611,36 zł	1 611,36 zł	0,00 zł
	PSARY	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstowie	1 504,20 zł	1 504,20 zł	0,00 zł
	SIEMIENIE	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstowie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	ROGOTWÓRSK	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Rogotwórsku	14 936,49 zł	14 936,49 zł	0,00 zł
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>4 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	CIESZEWKO	Remont Szkoły Podstawowej w Cieszewie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	CIESZEWO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

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

	SIEMKI	Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki	13 637,66 zł	0,00 zł	13 637,66 zł
	STANISŁAWOWO	Zakup i montaż 1 lampy w systemie LED w sołectwie Stanisławowo	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYNEK I	Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	TUPADŁY	Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>33 912,15 zł</b>	<b>6 777,56 zł</b>	<b>27 134,59 zł</b>
	BISKUPICE	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Biskupice	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	BRZECHOWO	Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie	11 604,09 zł	0,00 zł	11 604,09 zł
	CIESZEWO	Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	15 530,50 zł	0,00 zł	15 530,50 zł
	WROGOCIN	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Wrogocin	3 777,56 zł	3 777,56 zł	0,00 zł
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
	KOZŁOWO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	<b>RAZEM</b>		<b>850 652,08 zł</b>	<b>606 517,26 zł</b>	<b>244 134,82 zł</b>

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

**Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LIX/430/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 stycznia 2023r. - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>110 285,06</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	46 938,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 938,95
		Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290521W w sołectwie Świerczynek II	15 938,95
		Dochody własne jst	15 938,95
		Projekt przebudowy drogi gminnej położonej na działkach nr 226, 227, 159, 40 i 43 w sołectwie Cieśle gmina Drobin	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	13 346,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 346,11
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - III etap	13 346,11
		Dochody własne jst	13 346,11
	60095	Pozostała działalność	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 900,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 900,00
		Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie	103 900,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	103 900,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie	49 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	49 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 083,11</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 948,52
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 948,52
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	17 183,55
		Dochody własne jst	17 183,55
		Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki	13 637,66
		Dochody własne jst	13 637,66
		Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko	17 596,81

		Dochody własne jst	17 596,81
		Zakup i montaż dwóch lamp w systemie LED w sołectwie Łęg Probostwo	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mokrzk (2 lampy)	16 530,50
		Dochody własne jst	16 530,50
	90095	Pozostała działalność	27 134,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,59
		Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie	11 604,09
		Dochody własne jst	11 604,09
		Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	15 530,50
		Dochody własne jst	15 530,50
<b>Razem</b>			<b>418 268,17</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 10  
do uchwały budżetowej na 2023 rok  
Nr LIX/430/2023  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 10 stycznia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego				
				Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

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

Dochody budżetowe i wydatki budżetowe Miasta i Gminy Drobin na 2023 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok przy uwzględnieniu:

- materiałów pomocniczych przedłożonych przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz przez pracowników,
- stawek podatkowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz podatku leśnego w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku,
- kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112.9.22 z dnia 20 października 2022r.,
- kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.

Przy sporządzaniu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 513 z późn zm.).

## DOCHODY

**Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 47 699 192,32 zł**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **39 018 175,15 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **8 681 017,17 zł**

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

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

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

*Dochody bieżące – 2 600,00 zł*

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

**Dział 600 Transport i łączność – 1 500 200,00 zł**

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

*Dochody majątkowe – 1 500 000,00 zł*

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

*Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 200,00 zł*

*Dochody bieżące – 200,00 zł*

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 254 612,30 zł**

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

*Dochody bieżące – 54 523,58 zł*

*Dochody własne*

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

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

*Dochody majątkowe – 30 000,00 zł*

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

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

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

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

*Dochody bieżące – 170 088,72 zł*

*Dochody własne*

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

**Dział 710 Działalność usługowa – 10 000,00 zł**

**Rozdział 71035 Cmentarze – 10 000,00 zł**

**Dochody bieżące – 10 000,00 zł**

Dochody z tytułu dotacji celowej na mocy porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy – 10 000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna – 93 220,00 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 82 220,00 zł**

**Dochody bieżące – 82 220,00 zł**

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 82 220,00 zł,  
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 50,00 zł

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – 11 000,00 zł**

**Dochody bieżące – 11 000,00 zł**

**Dochody własne**

- dochody z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych – 6 000,00 zł,  
- dochody za wynajem pomieszczeń w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami – 2 000,00 zł,  
- dochody za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu – 3 000,00 zł.

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

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

**Dochody bieżące – 1 686,00 zł**

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

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9 343 416,39 zł**

**Dochody bieżące – 9 463 416,39 zł**

**Dochody własne**

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

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

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 834 871,94 zł, w tym:**

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 771 521,65 zł
- z tytułu podatku rolnego – 8 308,02 zł
- z tytułu podatku leśnego – 16 269,27 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 4 573,00 zł
- z tytułu opłaty prolongacyjnej – 200,00 zł

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

*Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 534 515,14 zł, w tym:*

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 248 255,14 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 872 339,07 zł
- z tytułu podatku leśnego – 13 540,99 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 81 653,00 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 6 000,00 zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 90 000,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 207 626,94 zł
- z tytułu opłaty prologacyjnej – 100,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00 zł

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

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

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

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

***Dział 758 – Różne rozliczenia - 21 059 886,68 zł***

*Dochody bieżące – 17 766 328,00 zł*

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

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

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

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

*Dochody majątkowe – 3 293 558,68 zł*

*Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym”, zgodnie z promesą nr 01/2021/2455/PolskiLad – 3 293 558,68 zł*

***Dział 801 Oświata i wychowanie – 935 104,46 zł***

*Dochody bieżące – 935 104,46 zł*

*Dochody własne*

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 32 760,80 zł*

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

*Rozdział 80104 Przedszkola – 366 822,00 zł*

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt powyżej 5 godzin w przedszkolu w Drobinie i w przedszkolu w Lęgu Probostwie – 15 500,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w przedszkolu w Drobinie – 110 000,00 zł
- z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin - 35 000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 206 322,00 zł

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

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za zajęcia dodatkowe w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku - 500,00 zł
- z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Drobin - 17 000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 36 144,00 zł
- z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie w punktach przedszkolnych – 8 343,66 zł

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

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

*Rozdział 80195 Pozostała działalność – 203 034,00 zł*

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

**Dział 852 Pomoc społeczna – 663 084,00 zł**

*Dochody bieżące – 663 084,00 zł*

*Dział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 21 000,00 zł*

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

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

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

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 248 900,00 zł*

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

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

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

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 27 000,00 zł*  
wplywy z uslug opiekuńczych – dochody własne – 27 000,00 zł

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 99 684,00 zł*

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

*Rozdział 85295 Pozostała działalność – 15 000,00 zł*

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

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

*Dochody bieżące – 3 100 000,00 zł*

*Rozdział 85395 Pozostała działalność – 3 100 000,00 zł*

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

***Dział 855 Rodzina – 4 786 124,00 zł***

*Dochody bieżące – 4 786 124,00 zł*

*Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 12 000,00 zł*

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

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

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

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

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - 168,00 zł*

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

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

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 42 000,00 zł

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

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

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 949 258,49 zł***

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

*Dochody bieżące – 2 041 200,00 zł*

– wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 041 200,00 zł

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 171 008,49 zł*

*Dochody bieżące – 14 000,00 zł*

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

*Dochody majątkowe – 1 157 008,49 zł*

– dochody z tytułu środków z UE na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu – 1 157 008,49 zł

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

*Dochody bieżące – 10 000,00 zł*

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

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

*Dochody bieżące – 26 600,00 zł*

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

*Dochody majątkowe – 2 700 450,00 zł*

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

Plan wydatków na 2023 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 1 789,42 zł,
- Kwota bazowa dla nauczycieli, zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej państwa na 2023 rok wynosić będzie 3 693,46 zł,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  - a) dla pracowników i emerytów przyjęto na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  - b) dla ustalenia odpisu na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela przyjęto kwotę bazową obowiązującą w dniu 01 stycznia 2019r.

## WYDATKI

**Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52 905 810,93 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **37 536 822,71 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15 201 211,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 142 016,42 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1 702 266,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 991 527,04 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 279 052,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 220 400,00 zł
- obsługa długu – 1 000 350,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **15 368 988,22 zł**.

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 79 212,94 zł**

*Rozdział 01009 Spółki wodne – 40 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 40 000,00 zł*

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

*Rozdział 01030 Izby rolnicze – 39 212,94 zł*

*Wydatki bieżące – 39 212,94 zł*

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

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

*Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 400 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 400 000,00 zł*

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

**Dział 500 Handel – 90 000,00 zł**

*Rozdział 50095 Pozostała działalność – 90 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 90 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

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

**Dział 600 Transport i łączność – 3 300 733,36 zł**

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

*Wydatki bieżące – 1 487,88 zł*

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

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

*Wydatki bieżące - 1 034,40 zł*

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

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 3 227 864,97 zł*

*Wydatki bieżące – 680 926,02 zł*

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg:

– równanie dróg, żwirowanie dróg, remonty dróg, odśnieżanie dróg, przeglądy okresowe dróg, uzupełnienie oznakowania dróg, usuwanie krzewów i koszenie rowów przy drogach gminnych.

- Realizacja zadania polegającego na poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze gminnej w kwocie 34 095,00 zł. Zadanie będzie uwzględniało przebudowę linii energetycznej wraz z przyłączami oraz słupów zlokalizowanych w granicach działki ewidencyjnej 521. Działka o numerze ewidencyjnym 521 stanowi własność Miasta i Gminy Drobin. Na działce tej urządzona jest droga asfaltowa gminna. Powyższe urządzenia zlokalizowane są na przedmiotowej nieruchomości bez wcześniejszych ustaleń, dotyczących zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym i nie stanowią własności Miasta i Gminy Drobin.

Przebudowana linia energetyczna wraz z przyłączami oraz słupy energetyczne będą znajdować się na działce stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin. Przebudowana linia energetyczna wraz z przyłączami oraz słupy energetyczne nie będą stanowiły własności Miasta i Gminy Drobin.

W tym:

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

środki gminne – 230 000,00 zł,

środki funduszu sołeckiego – 450 926,02 zł.

*Wydatki majątkowe – 2 546 938,95 zł*

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

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

*Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 13 346,11 zł*

*Wydatki majątkowe - 13 346,11 zł*

*Środki funduszu sołeckiego – 13 346,11 zł*

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

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

*Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 7 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 7 000,00 zł*

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

*Rozdział 60095 Pozostała działalność – 50 000,00 zł*

*Wydatki majątkowe - 50 000,00 zł*

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

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 382 438,40 zł***

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

*Wydatki bieżące – 27 000,00 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27 000,00 zł

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

*Wydatki bieżące – 349 438,40 zł*

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

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

*Rozdział 70095 Pozostała działalność – 6 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 6 000,00 zł*

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

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

***Dział 710 Działalność usługowa – 43 000,00 zł***

*Rozdział 71035 Cmentarze – 13 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 13 000,00 zł*

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy Dochody – środki z tytułu dotacji celowej na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 3 000,00 zł.

Wniosek został złożony w 2022 roku. Do końca kwietnia 2023 roku zostanie zawarte porozumienie.

Porozumienie będzie przewidywało realizację zadania z własnych środków.

*Rozdział 71095 Pozostała działalność – 30 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 30 000,00 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30 000,00 zł

## *Dział 750 Administracja publiczna – 4 386 176,48 zł*

### *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 82 170,00 zł*

#### *Wydatki bieżące*

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

- wynagrodzenia i pochodne - 82 170,00 zł

### *Rozdział 75022 Rady gmin – 182 500,00 zł*

#### *Wydatki bieżące – 182 500,00 zł*

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

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

### *Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3 907 740,58 zł*

#### *Wydatki bieżące – 3 754 840,58 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3 032 800,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 643 022,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 3 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 5018/3/2022 – środki z tytułu dofinansowania z UE – 76 018,00 zł

#### *Wydatki majątkowe – 152 900,00 zł*

- Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie – 103 900,00 zł
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 49 000,00 zł

Powyższe zadania inwestycyjne realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 5018/3/2022 – środki z tytułu dofinansowania z UE.

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

#### *Wydatki bieżące – 70 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

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

### *Rozdział 75095 Pozostała działalność – 143 765,90 zł*

#### *Wydatki bieżące – 143 765,90 zł*

#### *Środki gminne – 97 784,36 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 68 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym zakup pieczętek i tabliczek dla sołectw – 6 000,00 zł, odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy

w Drobinie – 5 543,20 zł, na realizację przedsięwzięcia – Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030 – 15 375,00 zł,  
- dotacje na zadania bieżące - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP – 2 266,16 zł,

*Środki funduszu sołectkiego – 45 981,54 zł*

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

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

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

*Wydatki bieżące – 1 686,00 zł*

Wydatki bieżące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 686,00 zł, w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne – 1 525,00 zł  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 161,00 zł

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 295 388,33 zł***

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 267 039,47 zł*

*Wydatki bieżące – 267 039,47 zł*

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym środki gminne w kwocie 240 230,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 26 809,47 zł, w tym:  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 730,00 zł  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 212 309,47 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 45 000,00 zł

*Rozdział 75495 Pozostała działalność – 28 348,86 zł*

*Wydatki bieżące – 28 348,86 zł*

*Środki funduszu sołectkiego – 28 348,86 zł*

- Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstwie – 13 412,37 zł
- Zakup wyposażenia do remizy OSP w Rogotwórsku – 14 936,49 zł

***Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 220 750,00 zł***

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

*Wydatki bieżące – 1 000 350,00 zł*

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

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

*Wydatki bieżące – 220 400,00 zł*

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

***Dział 758 Różne rozliczenia – 225 000,00 zł***

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

*Wydatki bieżące – 225 000,00 zł*

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

***Dział 801 Oświata i wychowanie – 18 219 987,74 zł***

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 8 213 293,76 zł*

*Wydatki bieżące – 8 213 293,76 zł*

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

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

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

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

*Wydatki bieżące – 5 000,00 zł*

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

*Rozdział 80104 Przedszkola – 5 817 170,30 zł*

*Wydatki bieżące – 1 908 611,62 zł*

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

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

*Wydatki majątkowe – 3 908 558,68 zł*

- Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym – 3 908 558,68 zł, w tym środki w kwocie 3 293 558,68 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki gminne w kwocie 615 000,00 zł.

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

*Wydatki bieżące – 286 553,49 zł*

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 230 718,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46 696,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 9 138,38 zł

*Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 194 647,37 zł*

*Wydatki bieżące – 194 647,37 zł*

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

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

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

*Wydatki bieżące – 340 000,00 zł*

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

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

*Rozdział 80115 Technika – 1 541 553,18 zł*

*Wydatki bieżące – 1 541 553,18 zł*

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

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

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

*Wydatki bieżące – 65 058,28 zł*

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

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

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

*Wydatki bieżące – 54 761,42 zł*

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

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

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

*Wydatki bieżące – 671 034,94 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 379 037,12 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 288 997,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 3 000,00 zł

*Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 59 972,00 zł*

*Wydatki bieżące – 59 972,00 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 37 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 972,00 zł

*Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 731 909,00 zł*

*Wydatki bieżące – 731 909,00 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 677 416,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49 400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 5 093,00 zł

*Rozdział 80195 Pozostała działalność – 239 034,00 zł*

*Wydatki bieżące – 239 034,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 10 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy związkowej na terenie działania Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 15 000,00 zł
- dotacja na zadania bieżące - na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 5 000,00 zł
- wydatki rzeczowe - na zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” – 3 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatki na realizację projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie – edycja 2” w ramach programu Erasmus+ - środki z dotacji z UE – 203 034,00 zł

***Dział 851 Ochrona zdrowia – 210 205,60 zł***

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 35 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 35 000,00 zł*

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

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 110 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

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

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

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

*Wydatki bieżące – 65 205,60 zł*

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

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

***Dział 852 Pomoc społeczna – 1 937 519,78 zł***

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 80 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 80 000,00 zł*

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

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

*Wydatki bieżące – 6 000,00 zł*

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

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 21 000,00 zł*

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

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

*Wydatki bieżące – 206 700,00 zł*

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

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 5 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 5 000,00 zł*

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

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 248 900,00 zł*

*Wydatki bieżące – 248 900,00 zł*

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

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 616 449,43 zł*

*Wydatki bieżące – 616 449,43 zł*

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

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

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

*Wydatki bieżące – 150 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 150 000,00 zł

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

*Wydatki bieżące – 199 684,00 zł*

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

- środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 99 684,00 zł
- środki własne – 100 000,00 zł

*Rozdział 85295 Pozostała działalność – 403 786,35 zł*

*Wydatki bieżące – 403 786,35 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 7 000,00 zł oraz wydatki na wypłatę dodatku węglowego oraz na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki wpłynęły w 2022 roku na wyodrębniony rachunek bankowy i nie zostały wykorzystane. Będą wydatkowane w 2023 roku na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi zadania oraz na dodatki dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła ) – 114 000,00 zł

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

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane – koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego - 2 786,35 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki wpłynęły w 2022 roku na wyodrębniony rachunek bankowy i nie zostały wykorzystane. Będą wydatkowane w 2023 roku na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi zadania.)

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

*Rozdział 85395 Pozostała działalność – 3 115 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 3 115 000,00 zł*

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

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

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

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 45 000,00 zł*

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

*Wydatki bieżące – 25 000,00 zł*

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

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

*Wydatki bieżące – 20 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów – stypendium Burmistrza dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/190/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 4729).

***Dział 855 Rodzina – 5 206 534,79 zł***

*Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 12 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 12 000,00 zł*

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

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

*Wydatki bieżące – 4 518 000,00 zł*

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i kosztami obsługi ze środków z dotacji celowej w kwocie 4 511 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 128 062,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 325,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 4 379 611,66 zł

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

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 168,00 zł*

*Wydatki bieżące – 168,00 zł*

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

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 73 982,97 zł*

*Wydatki bieżące – 73 982,97 zł*

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

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 120 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 120 000,00 zł*

- dotacje na zadania bieżące - wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 120 000,00 zł

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

*Wydatki bieżące – 42 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (środki z dotacji celowej) – 42 000,00 zł

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

*Wydatki bieżące – 440 383,82 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 334 350,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 106 033,82 zł

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 487 177,51 zł***

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

*Wydatki bieżące – 400 668,69 zł*

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

*Wydatki majątkowe – 2 527 537,00 zł*

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

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 571 112,97 zł*

*Wydatki bieżące – 2 571 112,97 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 475 352,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 95 760,00 zł

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

*Wydatki bieżące – 80 000,00 zł*

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

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

*Wydatki bieżące – 84 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzewień, w tym środki gminne w kwocie 83 000,00 zł oraz środki na zadanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 343 174,37 zł*

*Wydatki bieżące – 29 000,00 zł*

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

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

*Wydatki majątkowe – 2 314 174,37 zł*

▪ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin – 2 314 174,37 zł

W tym środki gminne w kwocie 857 165,88 zł, środki z UE w kwocie 1 157 008,49 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 300 000,00 zł, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021 roku na wydatki majątkowe. Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2023 roku na realizację w/w przedsięwzięcia.

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

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 583 122,33 zł*

*Wydatki bieżące – 455 173,81 zł*

*Środki gminne – 420 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki na oświetlenie uliczne, w tym na dostawę energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń elektrycznych i remonty oświetlenia ulicznego – 420 000,00 zł

*Środki funduszu sołeckiego – 35 173,81 zł*

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

- Zakup i montaż 1 lampy LED w sołectwie Brzechowo – 8 000,00 zł
- Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Budkowo (przy przystanku przy drodze krajowej Nr 60) – 6 000,00 zł
- Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłówko – 2 673,81 zł
- Zakup i montaż 1 lampy w systemie LED w sołectwie Stanisławowo – 8 500,00 zł
- Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I – 10 000,00 zł

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

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

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

*Wydatki majątkowe – 127 948,52 zł*

*Środki funduszu sołeckiego – 127 948,52 zł*

- Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo – 15 000,00 zł
- Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II – 16 000,00 zł
- Zakup i montaż dwóch lamp w systemie LED w sołectwie Łęg Probostwo – 16 000,00 zł
- Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko – 17 596,81 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo – 17 183,55 zł

- Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mokrzek (2 lampy) – 16 530,50 zł
- Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki – 13 637,66 zł
- Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły – 16 000,00 zł

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

*Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 3 700 450,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 700 450,00 zł*

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

*Rozdział 90095 Pozostała działalność – 197 112,15 zł*

*Wydatki bieżące – 169 977,56 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 134 977,56 zł, w tym:
  - 10 000,00 zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, konkursy ekologiczne;
  - 124 977,56 zł - odbiór padłych zwierząt; opłata za schronisko dla zwierząt; opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapłata za energię do fontanny,
- dotacje na zadania bieżące - składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego oraz do Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju – 35 000,00 zł

*Wydatki majątkowe – 27 134,59 zł*

*Środki funduszu sołeckiego – 27 143,59 zł*

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

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

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

*Wydatki bieżące – 70 000,00 zł*

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

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

*Wydatki bieżące – 713 000,00 zł*

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 712 000,00 zł oraz środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu oraz na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

w Drobinie – 710 000,00 zł

*Rozdział 92116 Biblioteki – 320 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 320 000,00 zł*

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

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

*Wydatki bieżące – 7 000,00 zł*

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

*Dział 926 Kultura fizyczna – 150 000,00 zł*

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

*Wydatki bieżące – 150 000,00 zł*

- dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin – 150 000,00 zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>47 699 192,32 zł</b>
<i>Dochody bieżące</i>	39 018 175,15 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	8 681 017,17 zł

<b>WYDATKI</b>	<b>52 905 810,93 zł</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	37 536 822,71 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	15 368 988,22 zł

**DEFICYT BUDŻETOWY** (-) **5 206 618,61 zł**

**PRZYCHODY w 2023 roku, w tym:** **5 973 618,61 zł**

- *Emisja obligacji* 1 500 000,00 zł

- *Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:* 2 944 323,35 zł

\* środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i będą wydatkowane w 2023 roku na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie” oraz „Budowa sieci wodociągowej w Drobinie” – 2 527 537,00 zł

\* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 300 000,00 zł, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021 roku na wydatki majątkowe.

Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2023 roku na realizację przedsięwzięcia.

\* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 113 786,35 zł.

Środki wpłynęły w 2022 roku na wyodrębniony rachunek bankowy i nie zostały wykorzystane. Będą wydatkowane w 2023 roku na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi zadania oraz na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła .

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków* 228 918,00 zł

- *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* 1 300 377,26 zł

**ROZCHODY w 2023 roku, w tym:** **767 000,00 zł**

- *Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) Bank Gospodarstwa Krajowego* 520 000,00 zł

- *Pożyczka długoterminowa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie* 97 000,00 zł

- *Wykup wyemitowanych obligacji PKO BP S.A.* 150 000,00 zł

#### **Kwota długu:**

▪ **Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 r.** **14 380 000,00 zł**

w tym:  
- *Kredyt konsolidacyjny długoterminowy* 7 239 000,00 zł

- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	291 000,00 zł
- Obligacje długoterminowe	6 850 000,00 zł
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1 500 000,00 zł</b>
- Zaplanowana emisja obligacji	1 500 000,00 zł
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>767 000,00 zł</b>
▪ Spłata kredytu konsolidacyjnego BGK	520 000,00 zł
▪ Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie	97 000,00 zł
▪ Wykup wyemitowanych obligacji PKO BP S.A.	150 000,00 zł
<b>▪ Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023r.</b>	<b>15 113 000,00 zł</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński