

## Uchwała Budżetowa na 2024 rok

Nr LXXII/512/2023

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 27 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 **47 296 739,41 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **39 616 769,90 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **7 679 969,51 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie **49 509 739,41 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **38 075 810,31 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **11 433 929,10 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 213 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 130 000,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **83 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3 130 000,00 zł** stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 130 000,00 zł**,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 000 000,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **3 130 000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **917 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

2. Rezerwy celowe w wysokości **150 000,00 zł**,

w tym na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150 000,00 zł**.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **130 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **30 000,00 zł**.

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,
- 2) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **1 037 784,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 242 440,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 242 440,00 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 2024 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 2024 rok Nr LXXII/512/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 roku - Dochody na 2024 rok

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 500,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 3 500,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 3 500,00    |
| 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   | 233 723,46  |
|                |          |      | 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  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 123 723,46  |
|                |          |      | 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  | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 10 000,00   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 23 500,00   |
|                |          | 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 | 90 223,46   |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 110 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 110 000,00  |
| 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   | 103 119,00 |
|     |       |      | 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  | 90 119,00  |
|     |       |      | 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             | 90 099,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 13 000,00  |
|     |       |      | 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  | 8 000,00   |
|     |       | 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  | 1 604,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 604,00   |
|     |       |      | 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             | 1 604,00   |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 1 900,00   |
|     |       |      | 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       |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 1 900,00      |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 1 900,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 1 900,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 10 321 403,22 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 2 600,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 2 600,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 777 917,99  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 1 738 384,79  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 9 690,93      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 16 269,27     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 4 573,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00      |
|     |       | 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                                | 3 666 746,23  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 1 301 742,49  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 953 809,75  |
|     |       | 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  | 70 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 220 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 214 000,00    |
|     |       |      | 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          |



|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 39 000,00     |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 160 000,00    |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 15 000,00     |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 660 139,00  |
|       |      | 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   | 4 342 158,00  |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 317 981,00    |
| 758   |      | Różne rozliczenia   | 20 206 126,00 |
|       |      | 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  | 11 004 426,00 |
|       |      | 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  | 11 004 426,00 |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 9 131 700,00  |
|       |      | 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          |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 131 700,00  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 70 000,00     |
|       |      | 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  | 70 000,00     |
| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 966 384,22    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 39 746,32     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji 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 | 3 746,32      |
|       | 0830 | Wpływy z usług  | 36 000,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 18 859,00     |
|       |      | 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          |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 6 000,00      |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 859,00     |



|  |       |       |  |            |
|--|-------|-------|--|------------|
|  | 80104 |       | Przedszkola  | 576 099,90 |
|  |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       |
|  |       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 23 500,00  |
|  |       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 310 000,00 |
|  |       | 0830  | Wpływy z usług   | 24 000,00  |
|  |       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 218 599,90 |
|  | 80106 |       | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 55 964,00  |
|  |       |       | 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  | 390,00     |
|  |       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 12 000,00  |
|  |       | 0830  | Wpływy z usług   | 27 500,00  |
|  |       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 16 074,00  |
|  | 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 272 500,00 |
|  |       |       | 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   | 272 500,00 |
|  | 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 | 3 215,00   |
|  |       |       | 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)  | 3 215,00   |
|  | 852   |       | Pomoc społeczna  | 709 713,00 |
|  |       |       | 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                            | 25 000,00  |
|  |       |       | 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)  | 25 000,00  |
|  | 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 37 000,00  |
|  |       |       | 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)  | 37 000,00  |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 280 628,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 628,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 272 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 218 595,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 218 595,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 92 378,00    |
|     |       |      | 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)   | 92 378,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 26 112,00    |
|     |       |      | 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  | 20 000,00    |
|     |       | 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 | 6 112,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 4 749 657,00 |
|     |       |      | 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  | 4 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 000,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 484 000,00 |
|     |       |      | 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 | 4 427 000,00 |
|     |       | 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   | 557,00       |
|     |       |      | 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 | 557,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 35 000,00    |
|     |       |      | 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 | 35 000,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 218 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 144 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 74 100,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 309 440,00 |
|     |       |      | 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   | 2 242 440,00 |
|     |       |      | 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   | 2 242 440,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 35 000,00    |
|     |       |      | 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                         | 35 000,00    |
|     | 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  | 22 000,00            |
|                       |       |       | 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  | 5 000,00             |
|                       |       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 17 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |       |   | <b>39 616 769,90</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                            | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>      |       |       |   |                      |
| 010                   |       |       | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 220 000,00         |
|                       |       |       | 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                 |
|                       |       | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 2 220 000,00         |
|                       |       |       | 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 | 2 220 000,00         |
| 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   | 3 000,00             |
|                       |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                       |       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 000,00             |
|                       |       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                       |       | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 3 000,00             |
| 758                   |       |       | Różne rozliczenia   | 3 800 000,00         |
|                       |       |       | 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                 |
|                       |       | 75816 | Wpływy do rozliczenia   | 3 800 000,00         |
|                       |       |       | 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                 |
|                       |       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 800 000,00         |

|                         |       |   |                      |
|-------------------------|-------|---|----------------------|
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 156 969,51           |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji 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                 |
|                         | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 156 969,51           |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji 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                 |
|                         | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 156 969,51           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>7 679 969,51</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                      | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>47 296 739,41</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                      | 0,00                 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LXXII/512/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 roku - Wydatki na 2024 rok

| Dział  | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                              |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |  |                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
|        |           |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dofinanse na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 010    |           | Reklama i lektwo   | 3 769 270,01 | 39 270,01       | 0,00                           | 0,00                                    | 39 270,01   | 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 |      |
|        | 01003     | Spółki wodne   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 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 |
|        | 01030     | zdygnie  | 39 270,01    | 39 270,01       | 0,00                           | 0,00                                    | 39 270,01   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | 01043     | Infrastruktura wodociągowa wsi                             | 3 700 000,00 | 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 |
| 400    |           | Wywazanie i zopartywanie w enegle elektrycznej, gaz i wodę | 520 040,00   | 520 040,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 520 040,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002  |           | Dotarczenie wody   | 520 040,00   | 520 040,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 520 040,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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    |           | Handel   | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                           | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500035 |           | Przebieg działalności                                      | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                           | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600    |           | Transport i łączność                                       | 8 010 356,99 | 8 24 915,59     | 0,00                           | 0,00                                    | 8 24 915,59   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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  |           | Drogi publiczne krajowe                                    | 1 487,88     | 1 487,88        | 0,00                           | 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 |
| 60014  |           | Drogi publiczne powiatowe                                  | 1 634,40     | 1 034,40        | 0,00                           | 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 |
| 60016  |           | Drogi publiczne gminne                                     | 8 007 634,71 | 8 22 822,30     | 0,00                           | 0,00                                    | 8 22 822,30   | 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 |
| 60020  |           | Funkcjonowanie przyłątków komunikacyjnych                  | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                    | 200,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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    |           | Gospodarka mieszkaniowa                                    | 528 121,21   | 528 121,21      | 0,00                           | 0,00                                    | 528 121,21  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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 gruntami i nieruchomościami                     | 34 000,00    | 34 000,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 34 000,00   | 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 |
| 70007  |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                 | 484 121,21   | 484 121,21      | 0,00                           | 0,00                                    | 484 121,21  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70093  |           | Przebieg działalności                                      | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 10 000,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710    |           | Działalność usługowa                                       | 158 000,00   | 158 000,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 158 000,00  | 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 |
| 71004  |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                      | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035  |           | Chemiarze  | 13 000,00    | 13 000,00       | 0,00                           | 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 |
| 71093  |           | Przebieg działalności                                      | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 25 000,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750    |           | Administracja publiczna                                    | 4 289 790,16 | 4 026 112,70    | 0,00                           | 0,00                                    | 3 210 886,96  | 2 577,48                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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  |           | Urządy wojewódzkie   | 90 099,00    | 90 099,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 90 099,00   | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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  |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)               | 194 600,00   | 194 600,00      | 0,00                           | 0,00                                    | 194 600,00  | 0,00                         | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 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  |           | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)             | 3 859 732,50 | 3 857 232,50    | 0,00                           | 0,00                                    | 3 200 887,96  | 656 344,54                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075  |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                | 40 000,00    | 40 000,00       | 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 |
| 75093  |           | Pozostała działalność                                      | 115 358,68   | 105 358,68      | 0,00                           | 0,00                                    | 34 181,20   | 2 577,48                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |







| Dzielnica | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |  |   |                            |                                       |  |                                       | Z tego:       |                   |                                  | Wzrost w w/w |  |
|-----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|
|           |           |  |              | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją 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 poruczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |              | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 80149     |           | Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 175 061,38   | 175 061,38      | 182 169,80                     | 12 891,38                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   |
| 80150     |           | Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 743 526,00   | 743 526,00      | 686 958,00                     | 32 000,00                                | 0,00  | 14 569,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   |
| 80152     |           | Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 90 000,00    | 90 000,00       | 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   |
| 80195     |           | Przesłani działalności   | 70 000,00    | 70 000,00       | 3 000,00                       | 25 000,00                                | 28 000,00                                       | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   |
| 85153     |           | Ochrona zdrowia  | 160 000,00   | 160 000,00      | 30 000,00                      | 115 000,00                               | 15 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   |
| 85154     |           | Zwłóknienie narządów   | 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   |
| 85202     |           | Przewodzenie alkoholi  | 130 000,00   | 130 000,00      | 30 000,00                      | 85 000,00                                | 15 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   |
| 85205     |           | Pomoc społeczna  | 1 843 284,19 | 1 843 284,19    | 944 006,19                     | 379 539,68                               | 220 000,00                                      | 678 378,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   |
| 85213     |           | Domowy pomocy społecznej   | 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   |
| 85214     |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie   | 5 500,00     | 5 500,00        | 0,00                           | 5 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   |
| 85214     |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 25 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   |
| 85214     |           | Zwłóknienie okresowe, celowe i pomoc w mierzcie oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 197 000,00   | 197 000,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00  | 197 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00   |







Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej na 2024 rok  
Nr LXXII/512/2023  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 grudnia 2023 roku

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| 1                        | Dochody   |                | 47 296 739,41        |
| 2                        | Wydatki   |                | 49 509 739,41        |
| 3                        | Wynik budżetu   |                | <b>-2 213 000,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>3 130 000,00</b>  |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 0,00                 |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)  | § 931          | 0,00                 |
| 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          | 2 130 000,00         |
| 5                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906          | 0,00                 |
| 6                        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | 0,00                 |
| 7                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950          | 1 000 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>917 000,00</b>    |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992          | 617 000,00           |
| 2                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | § 963          | 0,00                 |
| 3                        | Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)   | § 982          | 300 000,00           |
| 4                        | Przelewy na rachunki lokat  | § 994          | 0,00                 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński



Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej na 2024 rok  
Nr LXXII/512/2023  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 grudnia 2023 roku  
**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje ogółem      | z tego:             |                     | Wydatki ogółem      |                   | z tego: |             |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------|-------------|
|       |          |   |                     | Dotacje bieżące     | Dotacje bieżące     | wydatki bieżące     | wydatki majątkowe |         |             |
| 1     | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                 | 9       | 10          |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>90 099,00</b>    | <b>90 099,00</b>    | <b>90 099,00</b>    | <b>90 099,00</b>    | <b>0,00</b>       |         | <b>0,00</b> |
|       | 75011    | Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej | 90 099,00           | 90 099,00           | 90 099,00           | 90 099,00           | 0,00              |         | 0,00        |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 604,00</b>     | <b>1 604,00</b>     | <b>1 604,00</b>     | <b>1 604,00</b>     | <b>0,00</b>       |         | <b>0,00</b> |
|       | 75101    | Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców   | 1 604,00            | 1 604,00            | 1 604,00            | 1 604,00            | 0,00              |         | 0,00        |
| 752   |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>     | <b>1 900,00</b>     | <b>0,00</b>       |         | <b>0,00</b> |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa   | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 900,00            | 0,00              |         | 0,00        |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 112,00</b>     | <b>6 112,00</b>     | <b>6 112,00</b>     | <b>6 112,00</b>     | <b>0,00</b>       |         | <b>0,00</b> |
|       | 85295    | Pozostała działalność   | 6 112,00            | 6 112,00            | 6 112,00            | 6 112,00            | 0,00              |         | 0,00        |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 462 557,00</b> | <b>4 462 557,00</b> | <b>4 462 557,00</b> | <b>4 462 557,00</b> | <b>0,00</b>       |         | <b>0,00</b> |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 427 000,00        | 4 427 000,00        | 4 427 000,00        | 4 427 000,00        | 0,00              |         | 0,00        |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny   | 557,00              | 557,00              | 557,00              | 557,00              | 0,00              |         | 0,00        |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00              |         | 0,00        |
|       |          | <b>Ogółem</b>   | <b>4 562 272,00</b> | <b>4 562 272,00</b> | <b>4 562 272,00</b> | <b>4 562 272,00</b> | <b>0,00</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 2024 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie **4 562 272,00 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 **90 099,00 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 **1 604,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

#### ***Dział 752 Obrona narodowa***

##### ***Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 900,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

#### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

##### ***Rozdział 85229 Pozostała działalność***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **6 112,00 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST STD.

#### ***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 **4 427 000,00 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 **557,00 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 **35 000,00 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 Kłosiński



Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej na 2024 rok  
Nr LXXII/512/2023  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:          |                   |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       |          |  |                   |                   | wydatki bieżące  | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6                | 7                 |
| 710   |          | <b>Działalność usługowa</b>  | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00        | 0,00              |
|       | 71035    | Prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00        | 0,00              |
|       |          | <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 2024 rok  
Nr LXXII/512/2023  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 grudnia 2023 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

| Dział         | Rozdział | Dotacje             | Wydatki ogółem      | z tego          |               |                         |             | Wydatki majątkowe   |
|---------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|
|               |          |                     |                     | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje     |                     |
| 1             | 2        | 3                   | 4                   | 5               | 6             | 7                       | 8           | 9                   |
| 010           |          | 2 220 000,00        | 2 220 000,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00        | 2 220 000,00        |
|               | 01043    | 2 220 000,00        | 2 220 000,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00        | 2 220 000,00        |
| 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>3 720 000,00</b> | <b>3 720 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>3 720 000,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej na 2024 rok  
Nr LXXII/512/2023  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 grudnia 2023 roku

**Dotacje podmiotowe na 2024 rok**

| Dział | Rozdział | Treść  | Wartość             |
|-------|----------|--|---------------------|
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 200 000,00</b> |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 850 000,00          |
|       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 850 000,00          |
|       |          | Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie           | 850 000,00          |
|       | 92116    | Biblioteki   | 350 000,00          |
|       |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00          |
|       |          | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie                   | 350 000,00          |
|       |          | <b>Razem:</b>  | <b>1 200 000,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 8  
do uchwały budżetowej na 2024 rok  
Nr LXXII/512/2023  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 grudnia 2023 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2024 roku**

| Lp.  | Dział | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji     |
|--|-------|----------|--|-------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4  | 5                 |
| Jednostki sektora finansów publicznych       |       |          | Nazwa jednostki  |                   |
| 1  | 801   | 80195    | Miasto Płock   | 6 000,00          |
| 2  | 801   | 80195    | Gmina Nowy Duninów   | 22 000,00         |
| <b>RAZEM</b>                                 |       |          |  | <b>28 000,00</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   | 30 000,00         |
| 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 | 15 000,00         |
| 3  | 852   | 85295    | Prowadzenie Dziennego Domu Seniora w Drobinie  | 220 000,00        |
| 4  | 853   | 85395    | Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym   | 15 000,00         |
| 5  | 921   | 92120    | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Konserwacja i restauracja Ołtarza bocznego południowego (XVIII w.) z kościoła p.w. św. Stanisława Bpa Męczennika w Drobinie                       | 160 172,97        |
| 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   | 185 000,00        |
| <b>RAZEM</b>                                 |       |          |  | <b>625 172,97</b> |
| <b>Ogółem</b>                                |       |          |  | <b>653 172,97</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



Załącznik Nr 9  
do uchwały budżetowej na 2024 rok  
Nr LXXII/512/2023  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 grudnia 2023 roku

Wydatki na 2024 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   | 586 134,71 zł     | 550 693,30 zł   | 35 441,41 zł      |
|       | 60016    |  | <i>Drogi publiczne gminne</i>  | 586 134,71 zł     | 550 693,30 zł   | 35 441,41 zł      |
|       |          | BISKUPICE                                | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice                         | 8 179,06 zł       | 8 179,06 zł     | 0,00 zł           |
|       |          | BRELKI                                   | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki                 | 17 497,66 zł      | 17 497,66 zł    | 0,00 zł           |
|       |          | BRZECHOWO                                | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brzechowo              | 12 728,10 zł      | 12 728,10 zł    | 0,00 zł           |
|       |          | BUDKOWO                                  | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Budkowo                | 22 197,45 zł      | 22 197,45 zł    | 0,00 zł           |
|       |          | CIESZEWKO                                | Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko                           | 2 000,00 zł       | 19 558,97 zł    | 0,00 zł           |
|       |          |  | Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko                        | 1 000,00 zł       |                 |                   |
|       |          |  | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieszewko              | 16 558,97 zł      |                 |                   |
|       |          | CIEŚLE                                   | Projekt przebudowy drogi położonej na działce Nr 40 w sołectwie Cieśle | 5 100,62 zł       | 13 100,62 zł    | 0,00 zł           |
|       |          |  | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle                 | 8 000,00 zł       |                 |                   |
|       |          | DOBROSIELICE I                           | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I         | 23 137,41 zł      | 23 137,41 zł    | 0,00 zł           |
|       |          |  | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dziewanowo             | 14 076,10 zł      |                 |                   |
|       |          | DZIEWANOWO                               | Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo                          | 2 000,00 zł       | 18 076,10 zł    | 0,00 zł           |
|       |          |  | Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo                       | 2 000,00 zł       |                 |                   |

|                  |  |              |              |              |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| KARSY            | Remont nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290514W i 290515W w sołectwie Karsy   | 2 000,00 zł  | 10 541,85 zł | 0,00 zł      |
|                  |  | 8 541,85 zł  |              |              |
| KŁAKI            | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kłaki  | 20 100,62 zł | 20 100,62 zł | 0,00 zł      |
| KOZŁÓWKO         | Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłowo-Lęg Probstwo - VII etap (własność Miasta i Gminy Drobin) | 16 991,53 zł | 0,00 zł      | 16 991,53 zł |
| KOZŁOWO          | Wzniesienie granicy drogi gminnej Nr 290233W w sołectwie Kozłowo   | 6 000,00 zł  | 30 706,11 zł | 0,00 zł      |
|                  |  | 24 706,11 zł |              |              |
| KOWALEWO         | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo  | 20 782,02 zł | 20 782,02 zł | 0,00 zł      |
| KOSTERY          | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo   | 16 714,58 zł | 16 714,58 zł | 0,00 zł      |
| KUCHARY          | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kuchary  | 13 932,76 zł | 13 932,76 zł | 0,00 zł      |
| ŁĘG KOŚCIELNY I  | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Lęg Kościelny I  | 16 991,53 zł | 16 991,53 zł | 0,00 zł      |
| ŁĘG PROBSTWO     | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Lęg Probstwo   | 12 175,00 zł | 12 175,00 zł | 0,00 zł      |
| MOGIELNICA       | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica   | 19 620,28 zł | 19 620,28 zł | 0,00 zł      |
| MOKRZK           | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mokrzek  | 4 000,00 zł  | 4 000,00 zł  | 0,00 zł      |
| NAGÓRKI DOBRSKIE | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie  | 3 000,00 zł  | 11 717,00 zł | 0,00 zł      |
|                  |  | 8 717,00 zł  |              |              |
| NAGÓRKI OLSZYNY  | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny   | 6 003,80 zł  | 18 003,80 zł | 0,00 zł      |
|                  |  | 12 000,00 zł |              |              |



|  |                 |   |              |              |         |
|--|-----------------|---|--------------|--------------|---------|
|  | NIEMCZEWO       | Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo   | 21 763,62 zł | 21 763,62 zł | 0,00 zł |
|  | NOWA WIEŚ       | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś   | 6 691,32 zł  | 6 691,32 zł  | 0,00 zł |
|  | PSARY           | Utwardzenie drogi stanowiącej działkę Nr 69/1 PGR Psary tłuczniem w sołectwie Psary   | 16 597,02 zł | 16 597,02 zł | 0,00 zł |
|  | SETROPIE        | Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej Nr 290533W w sołectwie Setropie | 10 680,32 zł | 10 680,32 zł | 0,00 zł |
|  | SIEMKI          | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemki  | 16 702,32 zł | 16 702,32 zł | 0,00 zł |
|  | SOKOLNIKI       | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Sokolniki   | 18 692,80 zł | 18 692,80 zł | 0,00 zł |
|  | STANISŁAWOWO    | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Stanisławowo  | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 0,00 zł |
|  | ŚWIERCZYN BĘCHY | Odsieżanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo   | 1 088,36 zł  | 1 088,36 zł  | 0,00 zł |
|  |                 | Obcięcie poboczy i rowów przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn Bęchy  | 1 000,00 zł  |              |         |
|  |                 | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy   | 13 991,53 zł | 16 991,53 zł | 0,00 zł |
|  |                 | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn Bęchy  | 2 000,00 zł  |              |         |
|  | ŚWIERCZYN       | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn   | 14 503,80 zł |              |         |
|  |                 | Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn  | 2 500,00 zł  | 18 003,80 zł | 0,00 zł |
|  |                 | Odsieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn  | 1 000,00 zł  |              |         |
|  | ŚWIERCZYNEK I   | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek I   | 13 848,19 zł | 13 848,19 zł | 0,00 zł |
|  | ŚWIERCZYNEK II  | Remont dróg gminnych w sołectwie Świerczynek II poprzez położenie destruktu asfaltowego                                     | 21 040,58 zł | 21 040,58 zł | 0,00 zł |

|     |                 |   |                     |                     |                     |
|-----|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|     | TUPADLY         | Obcięcie poboczy i wycięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły   | 2 000,00 zł         | 3 402,10 zł         | 0,00 zł             |
|     |                 | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Tupadły   | 1 402,10 zł         |                     |                     |
|     | WARSZEWKA       | Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Warszewka tłuczniem   | 17 569,97 zł        | 17 569,97 zł        | 0,00 zł             |
|     | WILKĘSY         | Obcięcie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Wilkęsy  | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         | 0,00 zł             |
|     |                 | Przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę asfaltową we wsi Wilkęsy w kierunku Dobrosielic   | 18 449,88 zł        | 0,00 zł             | 18 449,88 zł        |
|     | WROGOCIN        | Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Wrogocin   | 3 000,00 zł         |                     | 0,00 zł             |
|     |                 | Utwardzenie tłuczniem lub żwirtem drogi stanowiącej działkę nr 61 w sołectwie Wrogocin  | 15 860,45 zł        | 18 860,45 zł        |                     |
| 700 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 000,00 zł</b>  | <b>3 000,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>      |
|     | 70005           | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <i>3 000,00 zł</i>  | <i>3 000,00 zł</i>  | <i>0,00 zł</i>      |
|     | CIEZEWKO        | Wyznaczenie działki nr 111/1 w sołectwie Cieszewko  | 3 000,00 zł         | 3 000,00 zł         | 0,00 zł             |
| 750 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>37 800,00 zł</b> | <b>27 800,00 zł</b> | <b>10 000,00 zł</b> |
|     | 75095           | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>37 800,00 zł</i> | <i>27 800,00 zł</i> | <i>10 000,00 zł</i> |
|     | DOBROSIELICE II | Zakup tablicy ogłoszeń dla mieszkańców sołectwa, która będzie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Dobrosielice II   | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 0,00 zł             |
|     | KRAJKOWO        | Zakup klimatyzatora do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Krajkowo do organizowania zebrań wiejskich   | 6 000,00 zł         |                     |                     |
|     |                 | Podłączenie przyłącza energetycznego oraz wykonanie instalacji elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo | 3 500,00 zł         | 9 500,00 zł         | 0,00 zł             |



|     |       |                  |   |                      |                     |                      |
|-----|-------|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|     |       | NAGÓRKI DOBRSKIE | Zakup wyposażenia do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Nagórki Dobrskie  | 3 000,00 zł          | 3 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|     |       | ROGOTWÓRSK       | Zakup wyposażenia do Remizy OSP w Rogotwórsku   | 18 220,71 zł         | 18 220,71 zł        | 0,00 zł              |
|     |       | SETROPIE         | Zakup energii elektrycznej do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Setropie | 3 000,00 zł          | 3 000,00 zł         | 0,00 zł              |
|     |       | WROGOCIN         | Zakup wyposażenia do Remizy OSP w sołectwie Wrogocin                                  | 3 000,00 zł          | 3 000,00 zł         | 0,00 zł              |
| 801 |       |                  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>11 000,00 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>      | <b>11 000,00 zł</b>  |
|     | 80104 |                  | <i>Przedszkola</i>  | <i>11 000,00 zł</i>  | <i>0,00 zł</i>      | <i>11 000,00 zł</i>  |
|     |       | BRZECHOWO        | Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym                         | 2 000,00 zł          | 0,00 zł             | 2 000,00 zł          |
|     |       | KOWALEWO         | Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym                         | 1 500,00 zł          | 0,00 zł             | 1 500,00 zł          |
|     |       | KOSTERY          | Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym                         | 1 000,00 zł          | 0,00 zł             | 1 000,00 zł          |
|     |       | ŁĘG PROBOSTWO    | Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym                         | 4 000,00 zł          | 0,00 zł             | 4 000,00 zł          |
|     |       | MOKRZK           | Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym                         | 500,00 zł            | 0,00 zł             | 500,00 zł            |
|     |       | SIEMIENIE        | Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym                         | 2 000,00 zł          | 0,00 zł             | 2 000,00 zł          |
| 900 |       |                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>300 015,96 zł</b> | <b>40 201,24 zł</b> | <b>259 814,72 zł</b> |
|     | 90004 |                  | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>  | <i>1 000,00 zł</i>   | <i>1 000,00 zł</i>  | <i>0,00 zł</i>       |
|     |       | KOZŁOWO          | Utrzymanie 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>  | <i>260 814,72 zł</i> | <i>1 000,00 zł</i>  | <i>259 814,72 zł</i> |
|     |       | BISKUPICE        | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Biskupice  | 9 000,00 zł          | 0,00 zł             | 9 000,00 zł          |
|     |       | BOROWO           | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Borowo   | 16 871,45 zł         | 0,00 zł             | 16 871,45 zł         |

|       |                  |  |                     |                     |                |
|-------|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|       | CHUDZYNEK        | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Chudzynek   | 20 389,84 zł        | 0,00 zł             | 20 389,84 zł   |
|       | CIEŚLE           | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Cieśle  | 7 000,00 zł         | 0,00 zł             | 7 000,00 zł    |
|       | CIESZEWO         | Zakup lampy solarnej, która będzie zamontowana przy placu zabaw w sołectwie Cieszewo                     | 1 000,00 zł         | 1 000,00 zł         | 0,00 zł        |
|       | DOBROSIELICE II  | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Dobrosielice II   | 17 449,88 zł        | 0,00 zł             | 17 449,88 zł   |
|       | KARSY            | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Karsy   | 16 500,00 zł        | 0,00 zł             | 16 500,00 zł   |
|       | KRAJKOWO         | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Krajkowo  | 13 637,41 zł        | 0,00 zł             | 13 637,41 zł   |
|       | ŁĘG KOŚCIELNY II | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Kościelny II  | 23 209,71 zł        | 0,00 zł             | 23 209,71 zł   |
|       | ŁĘG PROBSTWO     | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probstwo  | 16 000,00 zł        | 0,00 zł             | 16 000,00 zł   |
|       | MALISZEWKO       | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Maliszewko  | 22 775,89 zł        | 0,00 zł             | 22 775,89 zł   |
|       | MALACHOWO        | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Malachowo   | 21 980,54 zł        | 0,00 zł             | 21 980,54 zł   |
|       | MOGIELNICA       | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mogielnica  | 8 000,00 zł         | 0,00 zł             | 8 000,00 zł    |
|       | MOKRZK           | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzek   | 10 000,00 zł        | 0,00 zł             | 10 000,00 zł   |
|       | NAGÓRKI DOBRSKIE | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Nagórki Dobrskie  | 15 000,00 zł        | 0,00 zł             | 15 000,00 zł   |
|       | PSARY            | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Psary   | 15 000,00 zł        | 0,00 zł             | 15 000,00 zł   |
|       | ŚWIERCZYNEK I    | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Świerczynek I   | 9 000,00 zł         | 0,00 zł             | 9 000,00 zł    |
|       | TUPADŁY          | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Tupadły   | 18 000,00 zł        | 0,00 zł             | 18 000,00 zł   |
| 90095 |                  | <i>Pozostała działalność</i>   | <b>38 201,24 zł</b> | <b>38 201,24 zł</b> | <b>0,00 zł</b> |
|       | BISKUPICE        | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Biskupice  | 3 500,00 zł         | 3 500,00 zł         | 0,00 zł        |
|       | BRZECHOWO        | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw, który znajduje się przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Brzechowo | 10 000,00 zł        | 10 000,00 zł        | 0,00 zł        |
|       | CIESZEWO         | Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Cieszewo                                | 17 100,62 zł        | 17 100,62 zł        | 0,00 zł        |



|     |           |   |                        |                      |                      |
|-----|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------|
|     | MOKRZK    | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Mokrzak                                     | 5 600,62 zł            | 5 600,62 zł          | 0,00 zł              |
|     | WROGOCIN  | Zakup ławki na plac zabaw w sołectwie Wrogocin  | 2 000,00 zł            | 2 000,00 zł          | 0,00 zł              |
| 921 |           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>26 269,76 zł</b>    | <b>26 269,76 zł</b>  | <b>0,00 zł</b>       |
|     | 92109     | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>  | <i>23 269,76 zł</i>    | <i>23 269,76 zł</i>  | <i>0,00 zł</i>       |
|     | KOZŁOWO   | Zakup kontenera, garażu do przechowywania wyposażenia świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo | 3 000,00 zł            | 3 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|     | SIEMIENIE | Kompleksowy remont dachu świetlicy wiejskiej w Siemieniu                                      | 20 269,76 zł           | 20 269,76 zł         | 0,00 zł              |
|     | 92195     | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>3 000,00 zł</i>     | <i>3 000,00 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
|     | NOWA WIEŚ | Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś              | 3 000,00 zł            | 3 000,00 zł          | 0,00 zł              |
| 926 |           | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 000,00 zł</b>     | <b>2 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b>       |
|     | 92695     | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>2 000,00 zł</i>     | <i>2 000,00 zł</i>   | <i>0,00 zł</i>       |
|     | BOROWO    | Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Borowo                                      | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|     | CIESZEWO  | Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców sołectwa Cieszewo                                    | 1 000,00 zł            | 1 000,00 zł          | 0,00 zł              |
|     |           | <b>RAZEM</b>  | <b>1 037 784,46 zł</b> | <b>721 528,33 zł</b> | <b>316 256,13 zł</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Klośński

**Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LXXII/512/2023 Rady Miejskiej w Drobinie - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 035 441,41</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 4 035 441,41        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 035 441,41        |
|            |          | Budowa drogi w miejscowości Chudzyno Kolonia   | 1 500 000,00        |
|            |          | Dochody własne jst   | 1 500 000,00        |
|            |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - VII etap (własność Miasta i Gminy Drobin)   | 16 991,53           |
|            |          | Dochody własne jst   | 16 991,53           |
|            |          | Przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę asfaltową we wsi Wilkęsy w kierunku Dobrosielic  | 18 449,88           |
|            |          | Dochody własne jst   | 18 449,88           |
|            |          | Remont drogi gminnej w miejscowości Wrogocin   | 2 500 000,00        |
|            |          | Dochody własne jst   | 2 500 000,00        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>10 000,00</b>    |
|            | 75095    | Pozostała działalność  | 10 000,00           |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           |
|            |          | Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Kuchary, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 115/8 w sołectwie Kuchary (umowa użyczenia z dnia 30.08.2023 r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu nr 115/8, obręb 0022 w Kuchary Kryski) | 10 000,00           |
|            |          | Dochody własne jst   | 10 000,00           |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 000,00</b>    |
|            | 80104    | Przedszkola  | 11 000,00           |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 000,00           |
|            |          | Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym  | 11 000,00           |
|            |          | Dochody własne jst   | 11 000,00           |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>259 814,72</b>   |
|            | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 259 814,72          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 259 814,72          |
|            |          | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Biskupice   | 9 000,00            |
|            |          | Dochody własne jst   | 9 000,00            |
|            |          | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Borowo  | 16 871,45           |
|            |          | Dochody własne jst   | 16 871,45           |
|            |          | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Chudzynek   | 20 389,84           |
|            |          | Dochody własne jst   | 20 389,84           |
|            |          | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Cieśle  | 7 000,00            |
|            |          | Dochody własne jst   | 7 000,00            |
|            |          | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Dobrosielice II   | 17 449,88           |
|            |          | Dochody własne jst   | 17 449,88           |
|            |          | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Karsy   | 16 500,00           |
|            |          | Dochody własne jst   | 16 500,00           |
|            |          | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Krajkowo  | 13 637,41           |
|            |          | Dochody własne jst   | 13 637,41           |



|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
|              | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Kościelny II | 23 209,71           |
|              | Dochody własne jst                                  | 23 209,71           |
|              | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probostwo    | 16 000,00           |
|              | Dochody własne jst                                  | 16 000,00           |
|              | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Maliszewko       | 22 775,89           |
|              | Dochody własne jst                                  | 22 775,89           |
|              | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo        | 21 980,54           |
|              | Dochody własne jst                                  | 21 980,54           |
|              | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mogielnica       | 8 000,00            |
|              | Dochody własne jst                                  | 8 000,00            |
|              | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzk           | 10 000,00           |
|              | Dochody własne jst                                  | 10 000,00           |
|              | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Nagórki Dobrskie | 15 000,00           |
|              | Dochody własne jst                                  | 15 000,00           |
|              | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Psary            | 15 000,00           |
|              | Dochody własne jst                                  | 15 000,00           |
|              | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Świerczynek I    | 9 000,00            |
|              | Dochody własne jst                                  | 9 000,00            |
|              | Budowa oświetlenia LED w sołectwie Tupadły          | 18 000,00           |
|              | Dochody własne jst                                  | 18 000,00           |
| <b>Razem</b> |   | <b>4 316 256,13</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY DROBIN NA 2024 ROK

Dochody budżetowe i wydatki budżetowe Miasta i Gminy Drobin na 2024 rok zaplanowano na podstawie danych i prognoz 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 uchwalone przez Radę Miejską w Drobinie powyższe stawki podatkowe na 2024 rok,
- kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023r. i WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112.16.23 z dnia 23 października 2023r.,
- kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r.

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.).

Plan wydatków na 2024 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 2024 rok wynosić będzie 4 471,28 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 2021r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  - b) dla ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela przyjęto kwotę bazową obowiązującą w dniu 01 stycznia 2021r.
  - c) dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przyjęto 42% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 obowiązującej w dniu 1 stycznia 2024 roku.

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2024 rok zawiera następujące założenia:

- dochody budżetowe w wysokości 47 296 739,41 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 49 509 739,41 zł,
- przychody w wysokości 3 130 000,00 zł,
- rozchody w wysokości 917 000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 213 000,00 zł.**

**Przychody** w 2024 roku w kwocie wynoszą **3 130 000,00 zł**, w tym:

- *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 - 2 130 000,00 zł*

Są to 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 2024 roku na realizację zadań inwestycyjnych.

- *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 000 000,00 zł*



**Rozchody** w 2024 roku w kwocie **917 000,00 zł**, w tym:

- 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. - 300 000,00 zł

#### **Kwota długu**

▪ **Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 r. – 15 113 000,00 zł**

▪ **Rozchody w kwocie 917 000,00 zł**, w tym:

- 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. - 300 000,00 zł

▪ **Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024r. - 14 196 000,00 zł**

- Kredyt konsolidacyjny długoterminowy - 6 199 000,00 zł
- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 97 000,00 zł
- Obligacje długoterminowe – 7 900 000,00 zł

#### **Dochody budżetu**

**Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 47 296 739,41 zł**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **39 616 769,90 zł**.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **7 679 969,51 zł**

Struktura zaplanowanych dochodów obejmuje:

**dochody bieżące** w wysokości **39 616 769,90 zł**, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 342 158,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 317 981,00 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej – 20 136 126,00 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 5 502 992,90 zł
- pozostałe dochody bieżące – 9 317 512,00 zł

**dochody majątkowe** w wysokości **7 679 969,51 zł**, z tego:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 7 676 969,51 zł

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

Planowane na rok 2024 dochody Miasta i Gminy Drobin w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 223 500,00 zł**

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 2 220 000,00 zł**

**Dochody majątkowe – 2 220 000,00 zł**

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 2 220 000,00 zł

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – 3 500,00 zł**

**Dochody bieżące – 3 500,00 zł**

Dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 3 500,00 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 – 236 723,46 zł**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 126 723,46 zł*

*Dochody bieżące – 123 723,46 zł*

*Dochody własne*

- dochody z tytułu opłat za służebność – 10 000,00 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23 500,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – 90 223,46 zł

*Dochody majątkowe – 3 000,00 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 - 3 000,00 zł

*Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 110 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 110 000,00 zł*

*Dochody własne*

- dochody z tytułu czynszów za mieszkania komunalne – 110 000,00 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 – 103 119,00 zł**

*Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 90 119,00 zł*

*Dochody bieżące – 90 119,00 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 – 90 099,00 zł

- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 20,00 zł



*Rozdział 75095 Pozostała działalność – 13 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 13 000,00 zł*

*Dochody własne*

- dochody z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych – 8 000,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 604,00 zł***

*Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 604,00 zł*

*Dochody bieżące – 1 604,00 zł*

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 604,00 zł

***Dział 752 Obrona narodowa – 1 900,00 zł***

*Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 1 900,00 zł*

*Dochody bieżące – 1 900,00 zł*

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową – 1 900,00 zł

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10 321 403,22 zł***

*Dochody bieżące – 10 321 403,22 zł*

*Dochody własne*

*Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 600,00 zł*

Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 2 600,00 zł

*Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek – 1 777 917,99 zł, w tym:*

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 738 384,79 zł
- z tytułu podatku rolnego – 9 690,93 zł
- z tytułu podatku leśnego – 16 269,27 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 4 573,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,00 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 – 3 666 746,23 zł, w tym:*

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 301 742,49 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 953 809,75 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 – 70 000,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 220 000,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20 000,00 zł

*Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 214 000,00 zł, w tym:*

- z tytułu opłaty skarbowej – 39 000,00 zł
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160 000,00 zł
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 15 000,00 zł

*Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 660 139,00 zł, w tym:*

- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 342 158,00 zł
- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 317 981,00 zł

***Dział 758 – Różne rozliczenia - 24 006 126,00 zł***

*Dochody bieżące – 20 206 126,00 zł*

*Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 11 004 426,00 zł*

*Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 9 131 700,00 zł*

*Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 70 000,00 zł*

*Dochody majątkowe – 3 800 000,00 zł*

*Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa drogi w miejscowości Chudzyno Kolonia” oraz „Remont drogi gminnej w miejscowości Wrogocin” – 3 800 000,00 zł*

***Dział 801 Oświata i wychowanie – 966 384,22 zł***

*Dochody bieżące – 966 384,22 zł*

*Dochody własne*

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 39 746,32 zł*

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, zgodnie z zawartymi umowami – 3 746,32 zł
- z tytułu wpływu z usług – opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych w związku z zapewnieniem gorącego posiłku dla uczniów – 36 000,00 zł

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 18 859,00 zł*

- z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie – 6 000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 12 859,00 zł

*Rozdział 80104 Przedszkola – 576 099,90 zł*

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt powyżej 5 godzin – 23 500,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie – 310 000,00 zł
- z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin - 24 000,00 zł



- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 218 599,90 zł

*Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 55 964,00 zł*

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za zajęcia dodatkowe - 390,00 zł  
- z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Drobin - 12 000,00 zł  
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 16 074,00 zł  
- z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie w punktach przedszkolnych – 27 500,00 zł

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 272 500,00 zł*

- wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probstwie – 272 500,00 zł

*Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3 215,00 zł*

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 3 215,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna – 709 713,00 zł**

*Dochody bieżące – 709 713,00 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 - 25 000,00 zł*

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 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 – 25 000,00 zł

*Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 37 000,00 zł*

- dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 37 000,00 zł

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 280 628,00 zł*

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 272 000,00 zł  
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 8 628,00 zł

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 218 595,00 zł*

- dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 218 595,00 zł

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 30 000,00 zł*

- wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne – 30 000,00 zł

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 92 378,00 zł*

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Pośitek w szkole i w domu” – 92 378,00 zł

*Rozdział 85295 Pozostała działalność – 26 112,00 zł*

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie – 20 000,00 zł  
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST STD – 6 112,00 zł

**Dział 855 Rodzina – 4 749 657,00 zł**

*Dochody bieżące – 4 749 657,00 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 – 4 484 000,00 zł*

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 4 427 000,00 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 - 557,00 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.) – 557,00 zł

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 35 000,00 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 – 35 000,00 zł

*Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 218 100,00 zł*

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie – 144 000,00 zł  
- wpływy za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie – 74 100,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 309 440,00 zł**

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 242 440,00 zł*

*Dochody bieżące – 2 242 440,00 zł*

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 242 440,00 zł

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 35 000,00 zł*

- dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” – 35 000,00 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 tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł

*Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 22 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 22 000,00 zł*

- wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu kosztów upomnień – 22 000,00 zł



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 156 969,51 zł**

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 156 969,51 zł**

**Dochody majątkowe – 156 969,51 zł**

- dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektów zabytkowych pn. „Konservacja i restauracja Ołtarza bocznego południowego (XVIII w.) z kościoła p.w. św. Stanisława Bpa Męczennika w Drobinie” – 156 969,51 zł

**Wydatki budżetu**

Plan wydatków Miasta i Gminy Drobin na 2024 rok ustalony został w kwocie **49 509 739,41 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **38 075 810,31 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **11 433 929,10 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

**wydatki bieżące** w wysokości 38 075 810,31 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 17 808 862,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 072 651,25 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1 851 577,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 029 219,00 zł
- obsługa długu – 1 313 500,00 zł

**wydatki majątkowe** w wysokości **11 433 929,10 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 433 929,10 zł.

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

Planowane na rok 2024 wydatki Miasta i Gminy Drobin w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3 769 270,01 zł**

**Rozdział 01009 Spółki wodne – 30 000,00 zł**

**Wydatki bieżące – 30 000,00 zł**

- dotacje na zadania bieżące – dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin – 30 000,00 zł

**Rozdział 01030 Izby rolnicze – 39 270,01 zł**

**Wydatki bieżące – 39 270,01 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 39 270,01 zł

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 3 700 000,00 zł**

**Wydatki majątkowe – 3 700 000,00 zł**

• Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probostwo gmina Drobin – 3 700 000,00 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 520 040,00 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 520 040,00 zł**

**Wydatki bieżące – 520 040,00 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 520 040,00 zł

**Dział 500 Handel – 70 000,00 zł**

*Rozdział 50095 Pozostała działalność – 70 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 70 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 67 900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 100,00 zł,

Targowisko jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

**Dział 600 Transport i łączność – 8 010 356,99 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 – 8 007 634,71 zł*

*Wydatki bieżące – 822 193,30 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 822 193,30 zł, w tym:  
środki gminne – 271 500,00 zł,  
środki funduszu sołeckiego – 550 693,30 zł

*Wydatki majątkowe – 7 185 441,41 zł*

- Budowa drogi w miejscowości Chudzyno Kolonia – 1 500 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo – VII etap (własność Miasta i Gminy Drobin) – 16 991,53 zł
- Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin – 3 150 000,00 zł
- Przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę asfaltową we wsi Wilkęsy w kierunku Dobrosielic – 18 449,88 zł
- Remont drogi gminnej w miejscowości Wrogocin – 2 500 000,00 zł

W nazwie zadania inwestycyjnego wskazano, iż jest to remont drogi gminnej. Jednak zakres zadania inwestycyjnego wskazuje na realizację inwestycji (wydatek majątkowy) w wyniku której zostaną podwyższone parametry techniczne drogi.

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 – 200,00 zł*

*Wydatki bieżące – 200,00 zł*



- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych – 200,00 zł - środki z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 528 121,21 zł**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 34 000,00 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 – 34 000,00 zł, w tym:

środki gminne – 31 000,00 zł,

środki funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł

*Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 484 121,21 zł*

*Wydatki bieżące – 484 121,21 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 484 121,21 zł

*Rozdział 70095 Pozostała działalność – 10 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 10 000,00 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 000,00 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa – 158 000,00 zł**

*Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 120 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 120 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym – plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Drobin, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 120 000,00 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 2023 roku. W 2024 roku zostanie zawarte porozumienie. Porozumienie będzie przewidywało realizację zadania z własnych środków.

*Rozdział 71095 Pozostała działalność – 25 000,00 zł*

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

**Dział 750 Administracja publiczna – 4 299 790,18 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 90 099,00 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 - 90 099,00 zł

**Rozdział 75022 Rady gmin – 194 600,00 zł**

*Wydatki bieżące – 194 600,00 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 600,00 zł

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

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3 859 732,50 zł**

*Wydatki bieżące – 3 859 732,50 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3 200 887,96 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 656 344,54 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 2 500,00 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40 000,00 zł**

*Wydatki bieżące – 55 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 40 000,00 zł,

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – 115 358,68 zł**

*Wydatki bieżące – 105 358,68 zł*

*Środki gminne – 77 558,68 zł*

*Środki funduszu sołeckiego – 27 800,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 68 600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 6 381,20 zł oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 27 800,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP – 2 577,48 zł,

*Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł*

*Środki funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł*

• Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Kuchary, który będzie postawiony na działce o nr ewidencyjnym 115/8 w sołectwie Kuchary (umowa użyczenia z dnia 30.08.2023 r. na użyczenie niezabudowanej działki gruntu nr 115/8, obręb 0022 w Kuchary Kryski) – 10 000,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 604,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 604,00 zł**

*Wydatki bieżące – 1 604,00 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 – 1 604,00 zł, w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne – 1 521,96 zł  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 82,04 zł

**Dział 752 Obrona narodowa – 1 900,00 zł**

*Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 1 900,00 zł*

*Wydatki bieżące – 1 900,00 zł*

Wydatki bieżące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową – 1 900,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 335 344,03 zł**

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 307 123,32 zł*

*Wydatki bieżące – 307 123,32 zł*

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym środki gminne w kwocie 263 780,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 43 343,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 780,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 246 343,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 50 000,00 zł

*Rozdział 75495 Pozostała działalność – 28 220,71 zł*

*Wydatki bieżące – 28 220,71 zł*

*Środki funduszu sołectkiego – 28 220,71 zł*

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 28 220,71 zł, w tym:  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 220,71 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 313 500,00 zł**

*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 1 313 500,00 zł*

*Wydatki bieżące – 1 313 500,00 zł*

- obsługa długu - wydatki bieżące związane z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 1 313 500,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia – 250 000,00 zł**

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 250 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 250 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - rezerwa ogólna - 100 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 150 000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie – 17 115 983,21 zł**

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 9 205 886,11 zł*

*Wydatki bieżące – 9 205 886,11 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 7 529 312,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 330 892,11 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 345 682,00 zł

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 168 317,32 zł*

*Wydatki bieżące – 168 317,32 zł*

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Rogotwórsku oraz na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin – 168 317,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 112 521,26 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49 592,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 6 204,00 zł

*Rozdział 80104 Przedszkola – 3 329 659,69 zł*

*Wydatki bieżące – 3 318 659,69 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2 307 399,90 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 920 090,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 91 169,00 zł

*Wydatki majątkowe – 11 000,000 zł*

*Środki funduszu sołeckiego – 11 000,00 zł*

- Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym – 11 000,00 zł

*Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 147 484,82 zł*

*Wydatki bieżące – 147 484,82 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego w Rogotwórsku, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 109 951,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30 741,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 6 792,00 zł

*Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 230 106,39 zł*

*Wydatki bieżące – 230 106,39 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 204 609,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 297,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 13 200,00 zł

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 437 500,00 zł*

*Wydatki bieżące – 437 500,00 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 437 500,00 zł

*Rozdział 80115 Technika – 1 253 291,34 zł*

*Wydatki bieżące – 1 253 291,34 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 010 747,69 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 165 476,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 77 067,00 zł



*Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 244 534,76 zł*

*Wydatki bieżące – 244 534,76 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 192 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52 334,76 zł

*Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 236 519,38 zł*

*Wydatki bieżące – 236 519,38 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 204 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32 519,38 zł

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 65 438,98 zł*

*Wydatki bieżące – 65 438,98 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 438,98 zł

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 718 657,04 zł*

*Wydatki bieżące – 718 657,04 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 425 151,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 290 506,04 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 – 175 061,38 zł*

*Wydatki bieżące – 175 061,38 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 – 162 169,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 891,58 zł

*Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 743 526,00 zł*

*Wydatki bieżące – 743 526,00 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 696 958,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 14 568,00 zł

*Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych – 90 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 90 000,00 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 90 000,00 zł

*Rozdział 80195 Pozostała działalność – 70 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 70 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 14 000,00 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 – 22 000,00 zł

- dotacja na zadania bieżące - na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 6 000,00 zł

- wydatki rzeczowe - na zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” oraz usługi prawne – 25 000,00 zł

***Dział 851 Ochrona zdrowia – 160 000,00 zł***

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 30 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 30 000,00 zł*

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

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 130 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 130 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85 000,00 zł

- Dotacje na zadania bieżące – 15 000,00 zł

• Zorganizowanie wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Drobin na lata 2022-2026 – 15 000,00 zł

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

***Dział 852 Pomoc społeczna – 1 843 284,19 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 – 5 500,00 zł*

*Wydatki bieżące – 5 500,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5 500,00 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 – 25 000,00 zł*



*Wydatki bieżące – 25 000,00 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 – 25 000,00 zł (środki z dotacji celowej).

*Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 197 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 197 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne w kwocie 160 000,00 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 37 000,00 zł) – 197 000,00 zł

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 10 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 10 000,00 zł*

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

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 280 628,00 zł*

*Wydatki bieżące – 280 628,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 280 628,00 zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 644 666,19 zł*

*Wydatki bieżące – 644 666,19 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 426 071,19 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 218 595,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 565 366,51 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 79 299,68 zł

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 175 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 175 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 175 000,00 zł

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 192 378,00 zł*

*Wydatki bieżące – 192 378,00 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 – 92 378,00 zł
- środki własne – 100 000,00 zł

*Rozdział 85295 Pozostała działalność – 233 112,00 zł*

*Wydatki bieżące – 233 112,00 zł*

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

- dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Seniora w Drobinie – 220 000,00 zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST STD – 6 112,00 zł – środki z dotacji celowej

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15 000,00 zł**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – 15 000,00 zł**

**Wydatki bieżące – 15 000,00 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.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 50 000,00 zł**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 50 000,00 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 – 50 000,00 zł**

**Wydatki bieżące – 25 000,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów – stypendium Burmistrza dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25 000,00 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 – 5 331 992,56 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 – 4 433 000,00 zł**

**Wydatki bieżące – 4 434 000,00 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 4 427 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 127 026,66 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 914,34 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 4 298 059,00 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 – 557,00 zł**

**Wydatki bieżące – 557,00 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.) – 557,00 zł (środki z dotacji celowej)

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 94 811,82 zł*

*Wydatki bieżące – 94 811,82 zł*

- Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 94 811,82 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 90 397,48 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 414,34 zł

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 121 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 121 000,00 zł*

- dotacje na zadania bieżące - wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 121 000,00 zł

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 35 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 35 000,00 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) – 35 000,00 zł

*Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 634 623,74 zł*

*Wydatki bieżące – 634 623,74 zł*

- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w Drobinie, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 474 337,70 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 160 286,04 zł

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 085 110,30 zł***

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 548 154,34 zł*

*Wydatki bieżące – 548 154,34 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 – 548 154,34 zł

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 242 440,00 zł*

*Wydatki bieżące – 2 242 440,00 zł*

- Wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, tj. odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich naliczane oraz wydatki statutowe, w tym:
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 149 914,34 zł
  - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 92 525,66 zł

*Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 130 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 130 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 130 000,00 zł

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 61 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 61 000,00 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 60 000,00 zł oraz środki na zadanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł.

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 166 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 66 000,00 zł*

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 35 000,00 zł  
- wydatki bieżące na realizację zadania związanego z kontrolą przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta i gminy Drobin oraz na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 31 000,00 zł

*Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł*

▪ Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświatowych na terenie miasta Drobin – 100 000,00 zł

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 740 814,72 zł*

*Wydatki bieżące – 481 000,00 zł*

*Środki gminne – 480 000,00 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 – 480 000,00 zł

*Środki funduszu sołeckiego – 1 000,00 zł*

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

▪ Zakup lampy solarnej, która będzie zamontowana przy placu zabaw w sołectwie Cieszewo – 1 000,00 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 – 259 814,72 zł*

*Środki funduszu sołeckiego – 259 814,72 zł*

- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Biskupice - 9 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Borowo - 16 871,45 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Chudzynek - 20 389,84 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Cieśle - 7 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Dobrosielice II - 17 449,88 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Karsy - 16 500,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Krajkowo - 13 637,41 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Kościelny II - 23 209,71 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probostwo - 16 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Maliszewko - 22 775,89 zł



- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo - 21 980,54 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mogielnica - 8 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzok - 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Nagórki Dobrskie - 15 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Psary - 15 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Świerczynek I - 9 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Tupadły - 18 000,00 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 działania związane z gospodarką odpadami – 8 500,00 zł*

*Wydatki bieżące – 1 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty obsługi inwestycji związanej z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – 1 000,00 zł

*Wydatki majątkowe – 7 500,00 zł*

Wpłata gminy na rzecz Związku Gmin wkładu własnego na modernizację infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego, który otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7 500,00 zł

*Rozdział 90095 Pozostała działalność – 188 201,24 zł*

*Wydatki bieżące – 188 201,24 zł*

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 150 000,00 zł oraz środki na zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 38 201,24 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 153 201,24 zł, w tym:
  - 10 000,00 zł - wydatki na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, konkursy ekologiczne – środki z wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  - 143 201,24 zł - odbiór padłych zwierząt; opłata za schronisko dla zwierząt; opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapłata za energię do fontanny oraz zadania w ramach funduszu sołectkiego,
- dotacje na zadania bieżące - składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego – 35 000,00 zł

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 463 442,73 zł***

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 75 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 75 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury – 75 000,00 zł

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 875 269,76 zł*

*Wydatki bieżące – 875 269,76 zł*

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 852 000,00 zł oraz środki na zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 23 269,76 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu oraz na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 25 269,76 zł,
- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 850 000,00 zł

*Rozdział 92116 Biblioteki – 350 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 350 000,00 zł*

- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 350 000,00 zł

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 160 172,97 zł*

*Wydatki majątkowe – 160 172,97 zł*

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Konserwacja i restauracja Ołtarza bocznego południowego (XVIII w.) z kościoła p.w. św. Stanisława Bpa Męczennika w Drobinie – 160 172,97 zł

*Rozdział 92195 Pozostała działalność – 3 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 3 000,00 zł*

Wydatki bieżące, w tym środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł, w tym:  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 000,00 zł

***Dział 926 Kultura fizyczna – 187 000,00 zł***

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 185 000,00 zł*

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

*Rozdział 92695 Pozostała działalność – 2 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 2 000,00 zł*

Wydatki bieżące, w tym środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 000,00 zł, w tym:  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 000,00 zł

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński