

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XII/77/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Uchwała Budżetowa na 2025 rok**  
**Nr XII/77/2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2024r., poz. 167 z późn. zm.),

Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 52 197 227,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 49 114 827,83 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 082 399,17 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie 51 776 562,59 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 46 932 775,20 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 4 843 787,39 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 420 664,41 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości 489 335,59 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 69 319,59 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 420 016,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 489 335,59 zł, rozchody budżetu w wysokości 910 000,00 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:

- 1) na 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 2025 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 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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 150 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł.

**§ 9. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

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

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane

w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 839 220,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 202 480,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 465 172,00 zł.

**§ 13.** 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.

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

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

3. dokonywania zmian planu 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.

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

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Drobinie

**Alina Marcinkowska-Racka**

**Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok Nr XII/77/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2024 roku - Dochody na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 100,00
			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
		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	4 100,00
600			Transport i łączność	66 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	66 000,00
	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	311 367,09
			w tym z tytułu dotacji 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	121 367,09
			w tym z tytułu dotacji 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	87 867,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00
			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	190 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			Administracja publiczna	114 107,40
			w tym z tytułu dotacji 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	99 205,00
			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	99 175,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75095		Pozostała działalność	14 902,40
			w tym z tytułu dotacji 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	3 902,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 598,00
			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	1 598,00
			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	1 598,00
752			Obrona narodowa	1 393,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 393,00
			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	1 393,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 033 707,69
			w tym z tytułu dotacji 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	2 131 207,09
			w tym z tytułu dotacji 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	2 089 607,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 090,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 808,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 998 945,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 564 394,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 053 045,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 505,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 000,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 701 955,46
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 550 413,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 542,19

758			Różne rozliczenia	17 333 885,65
			w tym z tytułu dotacji 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 283 885,65
			w tym z tytułu dotacji 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	17 283 885,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	624 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 500,00
			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	332 500,00
852			Pomoc społeczna	919 189,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
			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)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 992,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	363 240,00
			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	1 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 000,00
	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	80 000,00
			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	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 250,00
			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)	80 250,00
	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	4 373 310,00
			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	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 000,00

			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	3 628 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
			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	210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
			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	48 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 316 480,00
			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	2 202 480,00
			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	2 202 480,00

	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	104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 114 827,83</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>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 779,17
			w tym z tytułu dotacji 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	6 779,17
			w tym z tytułu dotacji 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	6 779,17
758			Różne rozliczenia	989 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	989 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	989 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 000,00
			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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 111 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 100,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 100,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	975 100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 082 399,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>52 197 227,00</b>
			<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</b>	<b>0,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Drobinie

Alina Marcinkowska-Racka

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 rok Nr XII/77/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2024 roku - Wydatki na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 262,73	71 262,73	41 262,73	0,00	41 262,73	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		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
	01030		Izby rolnicze	41 262,73	41 262,73	41 262,73	0,00	41 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	614 958,93	614 958,93	614 958,93	0,00	614 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	614 958,93	614 958,93	614 958,93	0,00	614 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 911 240,92	1 101 240,92	1 101 240,92	0,00	1 101 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 487,88	1 487,88	1 487,88	0,00	1 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 034,40	1 034,40	1 034,40	0,00	1 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 898 868,64	1 088 868,64	1 088 868,64	0,00	1 088 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	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	902 938,40	902 938,40	902 938,40	0,00	902 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	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	530 938,40	530 938,40	530 938,40	0,00	530 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	195 591,00	195 591,00	195 591,00	13 500,00	182 091,00	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	152 591,00	152 591,00	152 591,00	13 500,00	139 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 550 171,13	5 531 722,69	5 040 522,69	3 908 169,00	1 132 353,69	65 000,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	18 448,44	18 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 175,00	99 175,00	99 175,00	99 175,00	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)	225 700,00	225 700,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 791 674,16	4 791 674,16	4 706 274,16	3 808 994,00	897 280,16	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	368 621,97	350 173,53	167 573,53	0,00	167 573,53	65 000,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448,44	18 448,44	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 522,08	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 522,08	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 247,00	456 247,00	306 247,00	0,00	306 247,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	430 000,00	430 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	26 247,00	26 247,00	26 247,00	0,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 196 920,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 196 920,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 104 538,38	23 074 538,38	22 141 608,57	18 220 251,83	3 921 356,74	32 000,00	900 929,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 377 553,93	11 377 553,93	10 911 762,93	9 166 057,59	1 745 705,34	0,00	465 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 803,44	174 803,44	168 557,44	111 579,14	56 978,30	0,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 899 729,36	4 869 729,36	4 738 729,36	3 903 311,59	835 417,77	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 733,86	173 733,86	165 645,05	133 128,70	32 516,35	0,00	8 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	307 891,43	307 891,43	292 891,43	274 000,00	18 891,43	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	440 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 130 962,89	2 130 962,89	2 010 962,89	1 836 339,72	174 623,17	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	281 394,49	281 394,49	281 394,49	214 531,34	66 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	528 457,32	528 457,32	528 457,32	483 560,36	44 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 541,70	85 541,70	85 541,70	0,00	85 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	908 017,27	908 017,27	904 017,27	537 673,00	366 344,27	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 729,69	360 729,69	360 729,69	243 751,39	116 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 361 123,00	1 361 123,00	1 324 319,00	1 312 319,00	12 000,00	0,00	36 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 600,00	74 600,00	28 600,00	4 000,00	24 600,00	32 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	140 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 237 720,50	2 237 720,50	1 241 470,50	806 669,94	434 800,56	220 000,00	776 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	363 240,00	363 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	926 118,50	926 118,50	926 118,50	806 669,94	119 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 250,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	233 112,00	233 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	220 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	4 753 513,97	4 728 513,97	1 026 183,87	759 002,47	267 181,40	180 000,00	3 522 330,10	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 000,00	3 635 000,00	112 669,90	100 835,62	11 834,28	0,00	3 522 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 377,45	115 377,45	115 377,45	103 960,31	11 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 426,52	745 426,52	745 426,52	554 206,54	191 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 439 983,01	4 529 622,48	4 525 622,48	91 980,00	4 433 642,48	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 360,53	2 910 360,53	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	993 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 465 172,00	2 465 172,00	2 465 172,00	91 980,00	2 373 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 865,83	71 865,83	71 865,83	0,00	71 865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 931 360,53	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 360,53	1 366 360,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	332 084,65	309 084,65	305 084,65	0,00	305 084,65	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 575 485,62	1 565 507,20	155 507,20	7 000,00	148 507,20	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 978,42	1 009 978,42	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 000,00	127 000,00	127 000,00	7 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 062 978,42	1 048 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 978,42	14 978,42	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	10 507,20	10 507,20	10 507,20	0,00	10 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	208 000,00	208 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>51 776 562,59</b>	<b>46 932 775,20</b>	<b>37 734 145,29</b>	<b>23 916 895,32</b>	<b>13 817 249,97</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>5 825 709,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 920,00</b>	<b>4 843 787,39</b>	<b>4 843 787,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Alina Marcinkowska-Racka

Załącznik Nr 3  
do uchwały budżetowej na 2025 rok  
Nr XII/77/2024  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		52 197 227,00
2	Wydatki		51 776 562,59
3	Wynik budżetu		<b>420 664,41</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>489 335,59</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	69 319,59
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	420 016,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>910 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	610 000,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	300 000,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Drobinie

Alina Marcinkowska-Racka

Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej na 2025 rok  
Nr XII/77/2024  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dotacje bieżące			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 175,00</b>	<b>99 175,00</b>	<b>99 175,00</b>	<b>99 175,00</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	99 175,00	99 175,00	99 175,00	99 175,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 598,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 393,00</b>	<b>1 393,00</b>	<b>1 393,00</b>	<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	
<b>852</b>		<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>	
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 676 210,00</b>	<b>3 676 210,00</b>	<b>3 676 210,00</b>	<b>3 676 210,00</b>	<b>0,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 000,00	3 628 000,00	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>3 784 488,00</b>	<b>3 784 488,00</b>	<b>3 784 488,00</b>	<b>3 784 488,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Drobinie

Alina Marcinkowska-Racka

## **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2025 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie **3 784 488,00 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 **99 175,00 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 **1 598,00 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 **1 393,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

#### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

##### ***Rozdział 85295 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 **3 628 000,00 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 **210,00 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 **48 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Alina Marcinkowska-Racka

Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej na 2025 rok  
Nr XII/77/2024  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Drobinie  
  
Alina Marcinkowska-Racka

Załącznik Nr 6  
do uchwały budżetowej na 2025 rok  
Nr XII/77/2024  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**Dotacje podmiotowe na 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 410 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	1 030 000,00
	92116	Biblioteki	380 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	380 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 410 000,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Alina Marcinkowska-Racka



Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej na 2025 rok  
Nr XII/77/2024

Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 30 grudnia 2024 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	801	80195	Miasto Płock	6 000,00
2	801	80195	Gmina Nowy Duninów	26 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>32 000,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
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	20 000,00
3	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" 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	Rewitalizacja kościoła pw. Św. Katarzyny w Łęgu Probostwie. Etap I: Remont elewacji prezbiterium	995 000,00
6	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	200 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 480 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 512 000,00</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Alina Marcinkowska-Racka

**Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2025 r.		
			Dział	Rozdział	Łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BISKUPICE	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Biskupice	900	90015	9 000,00	0,00	9 000,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	600	60016	7 685,85	7 685,85	0,00
<b>Razem</b>					<b>16 685,85</b>	<b>7 685,85</b>	<b>9 000,00</b>
2	BOROWO	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa, który będzie służył do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Borowo	750	75095	3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do namiotu, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Borowo	750	75095	3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej do remizy OSP Maliszewko	754	75495	2 000,00	2 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Borowo	600	60016	7 275,78	7 275,78	0,00
<b>Razem</b>					<b>15 275,78</b>	<b>15 275,78</b>	<b>0,00</b>
3	BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	600	60016	14 100,72	14 100,72	0,00
<b>Razem</b>					<b>14 100,72</b>	<b>14 100,72</b>	<b>0,00</b>
4	BRZECHOWO	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - zakup materiałów	801	80101	1 500,00	1 500,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Brzechowo	600	60016	18 299,76	18 299,76	0,00
<b>Razem</b>					<b>19 799,76</b>	<b>19 799,76</b>	<b>0,00</b>
5	BUDKOWO	Zakup lamp LED w sołectwie Budkowo	900	90015	6 000,00	6 000,00	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	600	60016	11 978,42	11 978,42	0,00
<b>Razem</b>					<b>17 978,42</b>	<b>17 978,42</b>	<b>0,00</b>
6	CHUDZYNEK	Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Chudzynek	921	92195	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Chudzynek	750	75095	400,00	400,00	0,00
		Zakup nagłośnienia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Chudzynek	750	75095	1 000,00	1 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Chudzynek	600	60016	14 109,59	14 109,59	0,00
<b>Razem</b>					<b>16 509,59</b>	<b>16 509,59</b>	<b>0,00</b>
7	CHUDZYNO	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - zakup materiałów	801	80101	737,41	737,41	0,00
		Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Chudzyno	921	92195	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzynie	754	75412	20 000,00	20 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Razem</b>			<b>22 737,41</b>	<b>22 737,41</b>	<b>0,00</b>
8	CIESZEWKO	Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	750	75095	1 000,00	1 000,00	0,00
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	600	60016	2 000,00	2 000,00	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych grubszym żwirem w sołectwie Cieszewko	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup ławek dla mieszkańców sołectwa, które będą zamontowane przy stawie w sołectwie Cieszewko	900	90095	1 500,00	1 500,00	0,00
		Zakup zbiornika na szambo, który będzie postawiony przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Cieszewko	921	92109	1 200,00	1 200,00	0,00
		Zamontowanie zbiornika na szambo, który będzie postawiony przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Cieszewko	921	92109	1 800,00	1 800,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>
9	CIEŚLE	Remont drogi gminnej w sołectwie Cieśle poprzez położenie destruktu asfaltowego	600	60016	16 215,83	16 215,83	0,00
		<b>Razem</b>			<b>16 215,83</b>	<b>16 215,83</b>	<b>0,00</b>
10	CIESZEWO	Zakup paliwa do kosiarki, która służy mieszkańcom sołectwa do utrzymania zieleni na placu zabaw w sołectwie Cieszewo	900	90004	215,83	215,83	0,00
		Zakup altany ogrodowej, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Cieszewo	900	90095	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup materiałów do wykonania stołu do altany, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Cieszewo	900	90095	1 000,00	1 000,00	0,00
		Serwis kosiarki do utrzymania zieleni na placu zabaw w sołectwie Cieszewo	900	90095	500,00	500,00	0,00
		Zakup materiałów do malowania urządzeń, które znajdują się na placu zabaw w sołectwie Cieszewo	900	90095	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup urządzenia na plac zabaw w sołectwie Cieszewo	900	90095	500,00	500,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>16 215,83</b>	<b>3 215,83</b>	<b>13 000,00</b>
11	DOBROSIELICE I	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	600	60016	16 507,20	16 507,20	0,00
		Wycięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Dobrosielice I	600	60016	2 000,00	2 000,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>18 507,20</b>	<b>18 507,20</b>	<b>0,00</b>
12	DOBROSIELICE II	Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Dobrosielice II	600	60016	15 569,55	15 569,55	0,00
		<b>Razem</b>			<b>15 569,55</b>	<b>15 569,55</b>	<b>0,00</b>
13	DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	600	60016	14 570,74	14 570,74	0,00
		<b>Razem</b>			<b>14 570,74</b>	<b>14 570,74</b>	<b>0,00</b>
14	KARZY	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Karzy	900	90015	13 000,00	0,00	13 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Karzy	600	60016	3 973,62	3 973,62	0,00
		Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nr 29015W w sołectwie Karzy	600	60020	5 000,00	5 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Razem</b>			<b>21 973,62</b>	<b>8 973,62</b>	<b>13 000,00</b>
15	KŁAKI	Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa do obcinania poboczy z zakrzewień przy drogach gminnych w sołectwie Kłaki	600	60095	3 000,00	3 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kłaki	600	60016	12 509,59	12 509,59	0,00
		Zakup tabliczek z oznakowaniem posesji, które będą postawione przy drogach gminnych w sołectwie Kłaki	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>16 509,59</b>	<b>16 509,59</b>	<b>0,00</b>
16	KOZŁÓWKO	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kozłówko poprzez położenie destruktu asfaltowego	600	60016	13 748,20	13 748,20	0,00
		<b>Razem</b>			<b>13 748,20</b>	<b>13 748,20</b>	<b>0,00</b>
17	KOZŁOWO	Zamontowanie 2 progów zwalniających płaskich wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej w sołectwie Kozłowo	600	60016	16 000,00	16 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	900	90004	1 000,00	1 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	600	60016	10 672,66	10 672,66	0,00
		<b>Razem</b>			<b>27 672,66</b>	<b>27 672,66</b>	<b>0,00</b>
18	KOWALEWO	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstwie - zakup materiałów	801	80101	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstwie	754	75495	500,00	500,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	600	60016	17 300,96	17 300,96	0,00
		<b>Razem</b>			<b>18 800,96</b>	<b>18 800,96</b>	<b>0,00</b>
19	KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	600	60016	14 394,49	14 394,49	0,00
		<b>Razem</b>			<b>14 394,49</b>	<b>14 394,49</b>	<b>0,00</b>
20	KRAJKOWO	Zakup tablicy informacyjnej, która będzie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	750	75095	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wykonanie utwardzenia terenu wokół kontenera poprzez ułożenie kostki brukowej, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	9 000,00	9 000,00	0,00
		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstwie - zakup materiałów	801	80101	500,00	500,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	6 000,00	6 000,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	1 200,00	1 200,00	0,00
		Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	218,47	218,47	0,00
		<b>Razem</b>			<b>18 918,47</b>	<b>18 918,47</b>	<b>0,00</b>
21	KUCHARY	Zakup materiałów do remontu kontenera, który będzie służył do organizowania zebrań wiejskich mieszkańcom sołectwa Kuchary	750	75095	5 000,00	5 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Kuchary	600	60016	14 329,74	14 329,74	0,00
		<b>Razem</b>			<b>19 329,74</b>	<b>19 329,74</b>	<b>0,00</b>
22	ŁĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Łęg Kościelny I kruszywem	600	60016	13 806,96	13 806,96	0,00
		<b>Razem</b>			<b>13 806,96</b>	<b>13 806,96</b>	<b>0,00</b>
23	ŁĘG KOŚCIELNY II	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Łęg Kościelny II	600	60016	18 977,22	18 977,22	0,00
		<b>Razem</b>			<b>18 977,22</b>	<b>18 977,22</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
24	LĘG PROBOSTWO	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Lęg Probostwo	900	90015	8 000,00	0,00	8 000,00
		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Lęgu Probostwie - zakup materiałów	801	80101	3 000,00	3 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Lęg Probostwo	600	60016	13 792,57	13 792,57	0,00
		Zakup wyposażenia do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęgu Probostwie	754	75495	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>25 792,57</b>	<b>17 792,57</b>	<b>8 000,00</b>
25	MALISZEWKO	Zakup kontera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Maliszewko	750	75095	18 448,44	0,00	18 448,44
<b>Razem</b>					<b>18 448,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18 448,44</b>
26	MAŁACHOWO	Zakup materiałów do remontu Sali w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	801	80101	2 000,00	2 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	900	90015	15 743,41	0,00	15 743,41
<b>Razem</b>					<b>17 743,41</b>	<b>2 000,00</b>	<b>15 743,41</b>
27	MOGIELNICA	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Mogielnica tuczniem	600	60016	22 267,39	22 267,39	0,00
<b>Razem</b>					<b>22 267,39</b>	<b>22 267,39</b>	<b>0,00</b>
28	MOKRZK	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Lęgu Probostwie - zakup materiałów	801	80101	715,83	715,83	0,00
		Zakup wyposażenia do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęgu Probostwie	754	75495	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Mokrzk	900	90095	14 500,00	14 500,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>16 215,83</b>	<b>16 215,83</b>	<b>0,00</b>
29	NAGÓRKI DOBRSKIE	Budowa placu zabaw w sołectwie Nagórki Dobrskie	900	90095	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup materiałów do remontu Sali w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	801	80101	1 000,00	1 000,00	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	600	60016	4 000,00	4 000,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Nagórki Dobrskie	926	92601	8 000,00	8 000,00	0,00
		Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	600	60016	1 206,24	1 206,24	0,00
<b>Razem</b>					<b>24 206,24</b>	<b>14 206,24</b>	<b>10 000,00</b>
30	NAGÓRKI OLSZYNY	Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	600	60016	13 688,25	13 688,25	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>14 688,25</b>	<b>14 688,25</b>	<b>0,00</b>
31	NOWA WIEŚ	Wyznaczenie działki o numerze ewidencyjnym 204 w sołectwie Nowa Wieś	700	70005	2 000,00	2 000,00	0,00
		Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś	921	92195	2 000,00	2 000,00	0,00
			921	92195	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup kontenera izotermii do przechowywania wyposażenia namiotu, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Nowa Wieś	750	75095	7 000,00	7 000,00	0,00
		Wyrównanie terenu na działce o numerze ewidencyjnym 204 w sołectwie Nowa Wieś	750	75095	1 000,00	1 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś	900	90095	4 684,65	4 684,65	0,00
<b>Razem</b>					<b>17 684,65</b>	<b>17 684,65</b>	<b>0,00</b>
32	NIEMCZEWO	Utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym w sołectwie Niemczewo	600	60016	17 567,15	17 567,15	0,00
<b>Razem</b>					<b>17 567,15</b>	<b>17 567,15</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
33	PSARY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Psary	600	60016	23 000,00	23 000,00	0,00
		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstwie - zakup materiałów	801	80101	1 557,56	1 557,56	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Psary	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>25 557,56</b>	<b>25 557,56</b>	<b>0,00</b>
34	ROGOTWÓRSK	Zakup materiałów do remontu Sali w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	801	80101	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku	754	75495	12 747,00	12 747,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>14 747,00</b>	<b>14 747,00</b>	<b>0,00</b>
35	SETROPIE	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Setropie	900	90015	16 000,00	0,00	16 000,00
		Pielęgnacja zieleni przy placu zabaw oraz Remizie OSP w sołectwie Setropie	900	90004	500,00	500,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Setropie	600	60016	2 944,85	2 944,85	0,00
		Zakup energii elektrycznej do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Setropie	754	75495	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>21 444,85</b>	<b>5 444,85</b>	<b>16 000,00</b>
36	SIEMKI	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Siemki	600	60016	13 689,45	13 689,45	0,00
<b>Razem</b>					<b>13 689,45</b>	<b>13 689,45</b>	<b>0,00</b>
37	SIEMIENIE	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstwie - zakup materiałów	801	80101	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie	754	75495	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Siemieniu	921	92109	14 978,42	0,00	14 978,42
<b>Razem</b>					<b>17 978,42</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 978,42</b>
38	SOKOLNIKI	Zakup materiałów do remontu Sali w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	801	80101	2 000,00	2 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Sokolniki	600	60016	12 000,00	12 000,00	0,00
		Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Sokolniki	921	92195	4 507,20	4 507,20	0,00
<b>Razem</b>					<b>18 507,20</b>	<b>18 507,20</b>	<b>0,00</b>
39	STANISŁAWOWO	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Stanisławowo	600	60016	15 510,79	15 510,79	0,00
<b>Razem</b>					<b>15 510,79</b>	<b>15 510,79</b>	<b>0,00</b>
40	ŚWIERCZYN BĘCHY	Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn-Bęchy	600	60016	700,00	700,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn-Bęchy	600	60016	13 165,71	13 165,71	0,00
<b>Razem</b>					<b>13 865,71</b>	<b>13 865,71</b>	<b>0,00</b>
41	ŚWIERCZYN	Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	600	60016	3 000,00	3 000,00	0,00
		Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	600	60016	9 394,49	9 394,49	0,00
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>14 394,49</b>	<b>14 394,49</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	
42	ŚWIERCZYNEK I	Zakup lampy LED w sołectwie Świerczynek I	900	90015	8 000,00	8 000,00	0,00	
		Utwardzenie dróg gminnych destruktem w sołectwie Świerczynek I	600	60016	10 389,69	10 389,69	0,00	
<b>Razem</b>					<b>18 389,69</b>	<b>18 389,69</b>	<b>0,00</b>	
43	ŚWIERCZYNEK II	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Świerczynek II	900	90015	17 097,12	0,00	17 097,12	
<b>Razem</b>					<b>17 097,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17 097,12</b>	
44	TUPADŁY	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Tupadły	900	90015	9 000,00	9 000,00	0,00	
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	600	60016	5 832,14	5 832,14	0,00	
		Wycięcie krzewów i zakrzewień przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	600	60016	2 500,00	2 500,00	0,00	
<b>Razem</b>					<b>17 332,14</b>	<b>17 332,14</b>	<b>0,00</b>	
45	WARSZEWKA	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	600	60016	2 000,00	2 000,00	0,00	
		Zakup namiotu, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Warszewka	750	75095	6 000,00	6 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia do namiotu, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Warszewka	750	75095	4 100,72	4 100,72	0,00	
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00	
		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Warszewka	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00	
<b>Razem</b>					<b>14 100,72</b>	<b>14 100,72</b>	<b>0,00</b>	
46	WILKĘSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Wilkęsy	600	60016	14 745,80	14 745,80	0,00	
		Obcięcie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Wilkęsy	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00	
<b>Razem</b>					<b>15 745,80</b>	<b>15 745,80</b>	<b>0,00</b>	
47	WROGOCIN	Zakup materiałów do remontu Sali w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	801	80101	1 000,00	1 000,00	0,00	
		Zakup wyposażenia do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrogocinie	754	75495	6 000,00	6 000,00	0,00	
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Wrogocin	600	60016	12 447,24	12 447,24	0,00	
<b>Razem</b>					<b>19 447,24</b>	<b>19 447,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>839 220,70</b>	<b>703 953,31</b>	<b>135 267,39</b>	
			w tym:	600	60016	16 215,83	16 215,83	0,00
				600	60016	492 652,81	492 652,81	0,00
				600	60020	5 000,00	5 000,00	0,00
				600	60095	3 000,00	3 000,00	0,00
				700	70005	2 000,00	2 000,00	0,00
				750	75095	32 519,19	32 519,19	0,00
				750	75095	1 400,00	1 400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			750	75095	16 000,00	16 000,00	0,00
			750	75095	18 448,44	0,00	18 448,44
			754	75412	20 000,00	20 000,00	0,00
			754	75495	22 247,00	22 247,00	0,00
			754	75495	4 000,00	4 000,00	0,00
			801	80101	19 010,80	19 010,80	0,00
			900	90004	215,83	215,83	0,00
			900	90004	1 500,00	1 500,00	0,00
			900	90015	23 000,00	23 000,00	0,00
			900	90015	78 840,53	0,00	78 840,53
			900	90095	18 500,00	18 500,00	0,00
			900	90095	5 184,65	5 184,65	0,00
			900	90095	10 000,00	0,00	10 000,00
			900	90095	13 000,00	0,00	13 000,00
			921	92109	1 200,00	1 200,00	0,00
			921	92109	1 800,00	1 800,00	0,00
			921	92109	14 978,42	0,00	14 978,42
			921	92195	4 000,00	4 000,00	0,00
			921	92195	6 507,20	6 507,20	0,00
			926	92601	8 000,00	8 000,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>		<b>839 220,70</b>	<b>703 953,31</b>	<b>135 267,39</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Alina Marcinkowska-Racka



**Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2025 rok Nr XII/77/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2024r. - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>280 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	280 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta Drobin	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Przebudowa ulicy Tylnej w Drobinie	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Brzechowo - Cieszewko od km 0+003,00 ( skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 ) do km 1+144,01 ( skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2913W ) oraz drogi nr 290535W od km 0+040,41 do km 1+530,96	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 448,44</b>
	75095	Pozostała działalność	18 448,44
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 448,44
		Zakup kontera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Maliszewko	18 448,44
		Dochody własne jst	18 448,44
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80104	Przedszkola	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym - etap II	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Klubie Dziecięcym "Wesołe Drobiniki" w Drobinie	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 840,53</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 840,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 840,53
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Biskupice	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Karsy	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00

		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probstwo	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	15 743,41
		Dochody własne jst	15 743,41
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Setropie	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Świerczynek II	17 097,12
		Dochody własne jst	17 097,12
	90095	Pozostała działalność	23 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa placu zabaw w sołectwie Nagórki Dobrskie	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup altany ogrodowej, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Cieszewo	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 978,42</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 978,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 978,42
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Siemieniu	14 978,42
		Dochody własne jst	14 978,42
<b>Razem</b>			<b>510 267,39</b>

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Alina Marcinkowska-Racka

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY DROBIN NA 2025 ROK

Dochody budżetowe i wydatki budżetowe Miasta i Gminy Drobin na 2025 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 o uchwalone przez Radę Miejską w Drobinie powyższe stawki podatkowe na 2025 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.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112.21.2024 z dnia 22 października 2024r.,
- kwoty subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r.

Kwoty subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 01 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1572).

Powyższa ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (stawka udziału dla gmin w podatku PIT wynosi – 7,0%, w podatku CIT – 1,6%).

Kwota subwencji ogólnej ustalona została przy uwzględnieniu potrzeb finansowych gminy – element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, w przypadku gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych, które podlegają sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe to suma potrzeb skalkulowanych odpowiednio dla gminy: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających Sposób wyliczenia potrzeb, w tym rozwojowych, uzupełniających określa nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Finansowanie naliczonych potrzeb finansowych będzie następować poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

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 2025 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 1 878,89 zł,
- kwota bazowa dla nauczycieli, zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej państwa na 2025 rok wynosić będzie 5 434,82 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 2023r. 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 2025r.

c) dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przyjęto 42% kwoty bazowej ustalonej dla nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 3 obowiązującej w dniu 1 stycznia 2025 roku.

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2025 rok zawiera następujące założenia:

- dochody budżetowe w wysokości 52 197 227,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 51 776 562,59 zł,
- przychody w wysokości 489 335,59 zł,
- rozchody w wysokości 910 000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **420 664,41 zł**.

**Przychody** w 2025 roku w kwocie wynoszą **489 335,59 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 – 69 319,59 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 2025 roku na realizację zadań inwestycyjnych.

- *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 420 016,00 zł*

**Rozchody** w 2025 roku w kwocie **910 000,00 zł**, w tym:

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) Bank Gospodarstwa Krajowego - 560 000,00 zł
- Pożyczka długoterminowa Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkanie – 50 000,00 zł
- Wykup wyemitowanych obligacji PKO BP S.A.- 300 000,00 zł

#### **Kwota długu**

▪ **Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 r. – 18 299 000,00 zł**

▪ **Rozchody w 2025 roku w kwocie 910 000,00 zł**, w tym:

- Spłata kredytu konsolidacyjnego BGK - 560 000,00 zł
- Spłata pożyczki Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkanie - 50 000,00 zł
- Wykup wyemitowanych obligacji PKO BP S.A. - 300 000,00 zł

▪ **Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 r. - 17 389 000,00 zł**

- Kredyt konsolidacyjny długoterminowy – 5 639 000,00 zł
- Pożyczka długoterminowa Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkanie – 4 150 000,00 zł
- Obligacje długoterminowe – 7 600 000,00 zł

#### **Dochody budżetu**

**Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 52 197 227,00 zł**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **49 114 827,83 zł**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **3 082 399,17 zł**

Struktura zaplanowanych dochodów obejmuje:

**dochody bieżące** w wysokości **49 114 827,83 zł**, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16 550 413,27 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 151 542,19 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej – 17 283 885,65 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 628 333,00 zł
- pozostałe dochody bieżące – 10 500 653,72 zł

**dochody majątkowe** w wysokości **3 082 399,17 zł**, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 3 075 620,00 zł
- dochody 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 – 6 779,17 zł

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

Planowane na rok 2025 dochody Miasta i Gminy Drobin w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4 100,00 zł***

*Rozdział 01095 Pozostała działalność – 4 100,00 zł*

*Dochody bieżące – 4 100,00 zł*

Dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 4 100,00 zł

***Dział 600 Transport i łączność – 66 200,00 zł***

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 66 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 66 000,00 zł*

- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 66 000,00 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 – 318 146,26 zł***

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 128 146,26 zł*

*Dochody bieżące – 121 367,09 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 – 87 867,09 zł

*Dochody majątkowe – 6 779,17 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 – 6 779,17 zł

*Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 190 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 190 000,00 zł*

*Dochody własne*

- dochody z tytułu czynszów za mieszkania komunalne – 190 000,00 zł

***Dział 710 Działalność usługowa – 15 000,00 zł***

*Rozdział 71035 Cmentarze – 15 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 15 000,00 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 – 15 000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna – 114 107,40 zł**

*Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 99 205,00 zł*

*Dochody bieżące – 99 205,00 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 – 99 175,00 zł
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 30,00 zł

*Rozdział 75095 Pozostała działalność – 14 902,40 zł*

*Dochody bieżące – 14 902,40 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 – 3 902,40 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 – 1 598,00 zł**

*Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 598,00 zł*

*Dochody bieżące – 1 598,00 zł*

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 598,00 zł

**Dział 752 Obrona narodowa – 1 393,00 zł**

*Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 1 393,00 zł*

*Dochody bieżące – 1 393,00 zł*

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową – 1 393,00 zł

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 23 033 707,69 zł**

*Dochody bieżące – 23 033 707,69 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 – 2 131 207,09 zł, w tym:*

- z tytułu podatku od nieruchomości – 2 089 607,16 zł
- z tytułu podatku rolnego – 10 090,95 zł
- z tytułu podatku leśnego – 13 808,98 zł

- z tytułu podatku od środków transportowych – 5 000,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 000,00 zł
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5 700,00 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 – 3 998 945,14 zł, w tym:*

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 564 394,12 zł
- z tytułu podatku rolnego – 2 053 045,35 zł
- z tytułu podatku leśnego – 11 505,67 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 65 000,00 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 50 000,00 zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 40 000,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 200 000,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00 zł

*Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 199 000,00 zł, w tym:*

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

*Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16 701 955,46 zł, w tym:*

- Dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16 550 413,27 zł
- Dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych – 151 542,19 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia - 18 323 405,65 zł**

*Dochody bieżące – 17 333 885,65 zł*

*Rozdział 75802 – Subwencja ogólna – 17 283 885,65 zł*

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

*Dochody majątkowe – 989 520,00 zł*

*Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – dochody z tytułu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Drobin” w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” – 989 520,00 zł*

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 624 490,00 zł**

*Dochody bieżące – 624 490,00 zł*

*Dochody własne*

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 42 600,00 zł*

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, zgodnie z zawartymi umowami – 2 600,00 zł
- z tytułu wpływu z usług – opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych w związku z zapewnieniem gorącego posiłku dla uczniów – 40 000,00 zł

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 16 000,00 zł*

- z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie – 16 000,00 zł

*Rozdział 80104 Przedszkola – 200 000,00 zł*

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie – 130 000,00 zł
- z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin - 50 000,00 zł

*Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 33 390,00 zł*

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 390,00 zł
- z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w punktach przedszkolnych – 8 000,00 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 - 25 000,00 zł

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 332 500,00 zł*

- wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probostwie – 332 500,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna – 919 189,00 zł**

*Dochody bieżące – 919 189,00 zł*

*Dział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 6 000,00 zł*

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023r. (M.P. poz. 1232) – 6 000,00 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 - 33 000,00 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 – 33 000,00 zł

*Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 111 992,00 zł*

- dochody z tytułu wpływu środków za pobyt podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych. Środki następnie przeznaczane są na opłatę za pobyt podopiecznego w schronisku dla bezdomnych w formie zasiłku celowego – 62 992,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 49 000,00 zł

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 363 240,00 zł*

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 362 000,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 1 240,00 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 - 80 000,00 zł*

- wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne – 80 000,00 zł

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 80 250,00 zł*

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80 250,00 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 realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST STD – 6 112,00 zł

***Dział 855 Rodzina – 4 373 310,00 zł***

*Dochody bieżące – 4 373 310,00 zł*

*Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 4 500,00 zł*

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń – 4 500,00 zł

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 705 000,00 zł*

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 3 628 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 70 000,00 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 - 210,00 zł*

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 210,00 zł

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 48 000,00 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 – 48 000,00 zł

*Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 615 600,00 zł*

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie – 540 000,00 zł
- wpływy za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie – 75 600,00 zł

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 427 480,00 zł***

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 202 480,00 zł*

*Dochody bieżące – 2 202 480,00 zł*

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 202 480,00 zł

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 111 000,00 zł*

*Dochody majątkowe – 1 111 000,00 zł*

- dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na realizację przedsięwzięcia „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (3-7) - program Ciepłe Mieszkanie” – 1 111 000,00 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 – 104 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 104 000,00 zł*

– wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu kosztów upomnień – 24 000,00 zł

- dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” – 80 000,00 zł

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 975 100,00 zł***

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 975 100,00 zł*

*Dochody majątkowe – 975 100,00 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. „Rewitalizacja kościoła pw. Św. Katarzyny w Łęgu Probstowie. Etap I: Remont elewacji prezbiterium” – 975 100,00 zł

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Miasta i Gminy Drobin na 2025 rok ustalony został w kwocie **51 776 562,59 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **46 932 775,20 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **4 843 787,39 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

**wydatki bieżące** w wysokości 46 932 775,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 23 916 895,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 817 249,97 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2 176 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 825 709,91 zł
- obsługa długu – 1 196 920,00 zł

**wydatki majątkowe** w wysokości **4 843 787,39 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 843 787,39 zł.

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

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta i Gminy Drobin w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 111 262,73 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 – 41 262,73 zł*

*Wydatki bieżące – 41 262,73 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 41 262,73 zł

*Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 40 000,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 40 000,00 zł*

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Drobinie – 40 000,00 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 614 958,93 zł**

*Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 614 958,93 zł*

*Wydatki bieżące – 614 958,93 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – dopłata do wody dla spółki Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. – 614 958,93 zł

**Dział 500 Handel – 40 000,00 zł**

*Rozdział 50095 Pozostała działalność – 40 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 40 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 38 800,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 200,00 zł,
- Targowisko jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

**Dział 600 Transport i łączność – 1 911 240,92 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 – 1 898 868,64 zł*

*Wydatki bieżące – 1 088 868,64 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 088 868,64 zł, w tym:  
środki gminne – 580 000,00 zł,  
środki funduszu sołeckiego – 508 868,64 zł

*Wydatki majątkowe – 810 000,00 zł*

- Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta Drobin – 150 000,00 zł
- Przebudowa drogi – dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy – 530 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Tylnej w Drobinie – 80 000,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Brzechowo - Cieszewko od km 0+003,00 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60) do km 1+144,01 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2913W) oraz drogi nr 290535W od km 0+040,41 do km 1+530,96 – 50 000,00 zł

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

*Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 5 200,00 zł*

*Wydatki bieżące – 5 200,00 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 oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 5 000,00 zł

*Rozdział 60095 Pozostała działalność – 4 650,00 zł*

*Wydatki bieżące – 4 650,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł oraz na pozostałą działalność – 1 650,00 zł

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 902 938,40 zł***

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 362 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 362 000,00 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 – 362 000,00 zł, w tym:  
środki gminne – 360 000,00 zł,  
środki w ramach funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł

*Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 530 938,40 zł*

*Wydatki bieżące – 530 938,40 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 530 938,40 zł

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

*Wydatki bieżące – 10 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki na pozostałą działalność – 10 000,00 zł

***Dział 710 Działalność usługowa – 195 591,00 zł***

*Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 152 591,00 zł*

*Wydatki bieżące – 152 591,00 zł*

Wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym – plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Drobin w kwocie 30 575,00 zł oraz realizacja przedsięwzięcia „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drobin” w kwocie 122 016,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 139 091,00 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 13 500,00 zł

*Rozdział 71035 Cmentarze – 18 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 18 000,00 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 15 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 3 000,00 zł.

Wniosek został złożony w 2024 roku. W 2025 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 – 5 550 171,13 zł***

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 99 175,00 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 - 99 175,00 zł

*Rozdział 75022 Rady gmin – 225 700,00 zł*

*Wydatki bieżące – 225 700,00 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 500,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych – 223 200,00 zł

*Rozdział 75023 Urzędy gmin – 4 791 674,16 zł*

*Wydatki bieżące – 4 791 674,16 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3 808 994,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 897 280,16 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży własnej oraz na wypłatę odszkodowań wynikających z postępowań sądowych – 85 400,00 zł

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 65 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 65 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 000,00 zł,

*Rozdział 75095 Pozostała działalność – 368 621,97 zł*

*Wydatki bieżące – 350 173,53 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 117 600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 167 573,53 zł, w tym odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie oraz na opracowanie koncepcji rozwoju dla Miasta i Gminy Drobin – 117 654,34 zł oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 49 919,19 zł,

- dotacje na zadania bieżące - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP, do Związku Gmin Regionu Płockiego oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” – 65 000,00 zł.

*Wydatki majątkowe – 18 448,44 zł*

*Środki funduszu sołeckiego – 18 448,44 zł*

- Zakup kontenera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Maliszewko – 18 448,44 zł

***Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 598,00 zł***

*Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 598,00 zł*

*Wydatki bieżące – 1 598,00 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 – 1 598,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 522,08 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 75,92 zł

***Dział 752 Obrona narodowa – 1 393,00 zł***

*Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 1 393,00 zł*

*Wydatki bieżące – 1 393,00 zł*

Wydatki bieżące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową – 1 393,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 393,00 zł

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 456 247,00 zł***

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 430 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 430 000,00 zł*

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym środki gminne w kwocie 410 000,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 280 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP za udział w akcji ratowniczej, szkoleniu – 150 000,00 zł

*Rozdział 75495 Pozostała działalność – 26 247,00 zł*

*Wydatki bieżące – 26 247,00 zł*

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 26 247,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26 247,00 zł

***Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 196 920,00 zł***

*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 1 196 920,00 zł*

*Wydatki bieżące – 1 196 920,00 zł*

- obsługa długu - wydatki bieżące związane z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 1 196 920,00 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 – 23 104 538,38 zł**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 11 377 553,93 zł**

##### **Wydatki bieżące – 11 377 553,93 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 9 166 057,59 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 745 705,34 zł, w tym środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 19 010,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 465 791,00 zł

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 174 803,44 zł**

##### **Wydatki bieżące – 174 803,44 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 – 174 803,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 111 579,14 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56 978,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 6 246,00 zł

#### **Rozdział 80104 Przedszkola – 4 899 729,36 zł**

##### **Wydatki bieżące – 4 899 729,36 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3 903 311,59 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 835 417,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 131 000,00 zł

##### **Wydatki majątkowe – 30 000,000 zł**

- Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym - etap II – 30 000,00 zł

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 173 733,86 zł**

##### **Wydatki bieżące – 173 733,86 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 133 128,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32 516,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 8 088,81 zł

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 307 891,43 zł**

##### **Wydatki bieżące – 307 891,43 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 274 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 891,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 15 000,00 zł

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 440 000,00 zł**

##### **Wydatki bieżące – 440 000,00 zł**

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 340 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół – 100 000,00 zł

*Rozdział 80115 Technika – 2 130 962,89 zł*

*Wydatki bieżące – 2 130 962,89 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 836 339,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 174 623,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 120 000,00 zł

*Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 281 394,49 zł*

*Wydatki bieżące – 281 394,49 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 214 531,34 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66 863,15 zł

*Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 528 457,32 zł*

*Wydatki bieżące – 528 457,32 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 483 560,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44 896,96 zł

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 85 541,70 zł*

*Wydatki bieżące – 85 541,70 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85 541,70 zł

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 908 017,27 zł*

*Wydatki bieżące – 908 017,27 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 537 673,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 366 344,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 4 000,00 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 – 360 729,69 zł*

*Wydatki bieżące – 360 729,69 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 – 243 751,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 116 978,30 zł

*Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 361 123,00 zł*

*Wydatki bieżące – 1 361 123,00 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 – 1 312 319,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 36 804,00 zł

*Rozdział 80195 Pozostała działalność – 74 600,00 zł*

*Wydatki bieżące – 74 600,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 14 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000,00 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 – 26 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 6 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” oraz sporządzenie analizy jednostek oświatowych – 24 600,00 zł

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

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 10 000 ,00 zł*

*Wydatki bieżące – 10 000,00 zł*

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

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 150 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 150 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70 000,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60 000,00 zł
  - Dotacje na zadania bieżące – 20 000,00 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 – 20 000,00 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 – 2 237 720,50 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 domowej – 15 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 15 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 15 000,00 zł

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 33 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 33 000,00 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 – 33 000,00 zł (środki z dotacji celowej).

*Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 220 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 220 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne w kwocie 171 000,00 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 49 000,00 zł) – 220 000,00 zł

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 7 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 7 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 7 000,00 zł

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 363 240,00 zł*

*Wydatki bieżące – 363 240,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 363 240,00 zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 926 118,50 zł*

*Wydatki bieżące – 926 118,50 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 707 523,50 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 218 595,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 806 669,94 zł  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 119 448,56 zł

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 180 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 180 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 180 000,00 zł

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 180 250,00 zł*

*Wydatki bieżące – 180 250,00 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 – 80 250,00 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 – 25 000,00 zł**

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

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

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25 000,00 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 – 4 753 513,97 zł**

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 4 500,00 zł**

##### **Wydatki bieżące – 4 500,00 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zwrot odsetek o tych świadczeń – 4 500,00 zł

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 635 000,00 zł**

##### **Wydatki bieżące – 3 635 000,00 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 3 628 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 100 835,62 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 834,28 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 522 330,10 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 – 210,00 zł*

*Wydatki bieżące – 210,00 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.) – 210,00 zł (środki z dotacji celowej)

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 115 377,45 zł*

*Wydatki bieżące – 115 377,45 zł*

• Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 115 377,45 zł, w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 103 960,31 zł  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 417,14 zł

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 180 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 180 000,00 zł*

- dotacje na zadania bieżące - wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 180 000,00 zł

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 48 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 48 000,00 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) – 48 000,00 zł

*Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 770 426,52 zł*

*Wydatki bieżące – 745 426,52 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 554 206,54 zł  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 191 219,98 zł

*Wydatki majątkowe – 25 000,00 zł*

▪ Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Klubie Dziecięcym „Wesołe Drobinki” w Drobinie - 25 000,00 zł

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 439 983,01 zł***

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 993 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 833 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o., na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni ścieków w Krajkowie – 833 000,00 zł

*Wydatki majątkowe – 160 000,00 zł*

▪ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drobinie - 160 000,00 zł

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 465 172,00 zł*

*Wydatki bieżące – 2 465 172,00 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 – 2 373 192,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 91 980,00 zł

*Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 160 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 160 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 160 000,00 zł

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 71 865,83 zł*

*Wydatki bieżące – 71 865,83 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 70 150,00 zł oraz środki na zadanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 715,83 zł.

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 361 000,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 361 000,00 zł*

- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświatowych na terenie miasta Drobin – 250 000,00 zł
- Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (3-7) - program Ciepłe Mieszkanie - środki z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - 1 111 000,00 zł

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 931 360,53 zł*

*Wydatki bieżące – 565 000,00 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 – 542 000,00 zł oraz środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 23 000,00 zł

*Wydatki majątkowe – 1 366 360,53 zł*

- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Biskupice - 9 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Karsy - 13 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probstwo – 8 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo – 15 743,41 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Setropie - 16 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Świerczynek II – 17 097,12 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Drobin – 1 287 520,00 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.

*Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 125 500,00 zł*

*Wydatki bieżące – 125 500,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w tym na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” – 125 500,00 zł

*Rozdział 90095 Pozostała działalność – 332 084,65 zł*

*Wydatki bieżące – 309 084,65 zł*

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 285 400,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23 684,65 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 305 084,65 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 wpływu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  - 295 084,65 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 sołeckiego,
- Składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego za uczestnictwo w klastrze energii o nazwie „Klaster Energii Ziemi Płockiej” – 4 000,00 zł

*Wydatki majątkowe – 23 000,00 zł*

- Budowa placu zabaw w sołectwie Nagórki Dobrskie – 10 000,00 zł
- Zakup altany ogrodowej, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Cieszewo – 13 000,00 zł

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 575 485,62 zł***

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 127 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 127 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury – 120 000,00 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 7 000,00 zł

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 062 978,42 zł*

*Wydatki bieżące – 1 048 000,00 zł*

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 1 045 000,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu oraz na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 18 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 1 030 000,00 zł

*Wydatki majątkowe – 14 978,42 zł*

- Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 14 978,42 zł

*Rozdział 92116 Biblioteki – 380 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 380 000,00 zł*

- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 380 000,00 zł

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 995 000,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 995 000,00 zł*

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Rewitalizacja kościoła pw. Św. Katarzyny w Łęgu Probostwie. Etap I: Remont elewacji prezbiterium – 995 000,00 zł, w tym w kwocie 975 100,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w kwocie 19 900,00 zł – środki gminne

*Rozdział 92195 Pozostała działalność – 10 507,20 zł*

*Wydatki bieżące – 10 507,20 zł*

Wydatki bieżące, w tym środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 507,20 zł, w tym:  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 507,20 zł

***Dział 926 Kultura fizyczna – 208 000,00 zł***

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 8 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 8 000,00 zł*

Wydatki bieżące, w tym środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8 000,00 zł, w tym:  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 000,00 zł

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 200 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 200 000,00 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 – 200 000,00 zł.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Drobinie

Alina Marcinkowska-Racka