

Uchwała Budżetowa na 2020 rok

Nr XV/164/2019

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 30 grudnia 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **42 993 990,32 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **40 829 371,84 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **2 164 618,48 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **42 596 990,32 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **38 227 662,29 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **4 369 328,03 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **397 000,00 zł** z przeznaczeniem:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **397 000,00 zł**.
2. Rozchody budżetu w wysokości **397 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości **43 000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **119 000,00 zł**,

w tym na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **119 000,00 zł**.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

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

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **661 219,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 813 646,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 813 646,00 zł**.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **9 000,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **9 000,00 zł**.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie **400,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **400,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze 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.

§ 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.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

**Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XV/164/2019 Rady
Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 roku - Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 200,00
			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
		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	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 488,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	220 088,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	76 240,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 190,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 262 079,17
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 720 471,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 393 458,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 625 128,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 024,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 498,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2690	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	15 945 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 937 439,00
801			Oświata i wychowanie	408 423,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 523,45
		0560	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	210 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 385,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 137,65
852			Pomoc społeczna	1 034 849,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 312,50
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 536,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 312,50
855			Rodzina	12 979 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 600,00
		0830	Wpływy z usług	39 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 265 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 523 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 813 646,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konomiczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
bieżące razem:				40 829 371,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 835,85

majątkowe				
600			Transport i łączność	731 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	731 328,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 015,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 049 784,38
		8257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 049 784,38
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 231,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 275,00
			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	242 275,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	242 275,00

	majątkowe razem:	2 164 618,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 292 060,38
Ogółem:		42 993 990,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 745 895,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację zadań z budżetów jednostek samorządów terytorialnych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851	80195		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	4 500,00	2 500,00	2 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opieka zdrowotna	190 205,60	190 205,60	180 205,60	16 200,00	154 005,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85163		Zwalczanie narkotyków	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
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	117 000,00	107 000,00	16 200,00	90 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	65 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Pomoc społeczna	2 208 385,50	2 208 385,50	826 317,00	490 449,00	335 868,00	176 000,00	744 736,00	461 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	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
	85214		Zasiłki okresowe, colowo i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkalniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	562 617,00	562 617,00	562 617,00	490 449,00	72 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 736,00	219 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	649 312,50	649 312,50	0,00	0,00	0,00	176 000,00	12 000,00	461 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 973,53	319 973,53	260 769,25	256 783,45	3 985,80	0,00	59 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	274 973,53	274 973,53	260 769,25	256 783,45	3 985,80	0,00	14 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 266 183,25	13 266 183,25	6 101 013,25	478 872,00	131 341,25	75 600,00	12 561 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 525 000,00	8 525 000,00	73 830,00	65 122,00	8 708,00	0,00	8 451 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 000,00	3 908 000,00	119 000,00	107 546,00	11 452,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	405 215,00	405 215,00	65 215,00	54 685,00	10 530,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,		wypagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	330 968,25	330 968,25	330 968,25	251 317,00	79 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów; zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 Przepisa 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 817 775,36	2 963 564,68	2 938 384,68	115 300,00	2 823 084,68	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 210,68	1 820 061,02	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 500,00	505 500,00	505 500,00	0,00	505 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 813 646,00	1 813 646,00	1 813 646,00	102 900,00	1 710 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 324,09	75 324,09	75 324,09	0,00	75 324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 542,95	46 542,95	46 542,95	0,00	46 542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 697 061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 061,02	1 697 061,02	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 962,74	353 813,08	353 813,08	0,00	353 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	143 735,56	143 735,56	118 538,56	12 400,00	106 138,56	25 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 391,00	810 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 891,00	579 891,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 391,00	500 500,00	500,00	0,00	500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 891,00	579 891,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	156 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	26 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				42 586 990,32	38 227 662,29	21 861 813,27	13 979 370,85	7 882 442,42	1 222 932,43	14 054 580,64	516 835,95	0,00	571 500,00	4 369 328,03	4 369 328,03	2 399 952,02	0,00	0,00	0,00	


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigański

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej na 2020 rok
Rady Miejskiej w Drobinie
Nr XV/164/2019
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		42 993 990,32
2	Wydatki		42 596 990,32
3	Wynik budżetu		397 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			397 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	397 000,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr XVI/164/2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	65 190,00	65 190,00	65 190,00	0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	65 190,00	65 190,00	65 190,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00
855		Rodzina	12 788 000,00	12 788 000,00	12 788 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 523 000,00	8 523 000,00	8 523 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 000,00	3 904 000,00	3 904 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny - rządowy program "Dobry start"	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Ogółem			12 854 797,00	12 854 797,00	12 854 797,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie 12 854 797,00 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 **65 190,- 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 **1 607,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **8 523 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 904 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **340 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514).

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **21 000,- zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr XVI/164/2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	71035	Prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ogółem			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kloński

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr XV/164/2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dotacje podmiotowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	500 000,00
	92116	Biblioteki	270 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	270 000,00
Razem:			770 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr XV/164/2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
2	801	80195	Miasto Płock	4 500,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	10 500,00
RAZEM				15 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020	10 000,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	121 000,00
3	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probostwie	55 000,00
4	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00
5	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	130 000,00
RAZEM				336 000,00
Ogółem				351 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr XV/164/2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach fundusz sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki			
				Łączne wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
600			Transport i łączność	540 164,03 zł	422 861,87 zł	117 302,16 zł	
			Drogi publiczne gminne	506 164,03 zł	388 861,87 zł	117 302,16 zł	
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł			
			BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	5 000,00 zł	11 236,18 zł	2 000,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	6 236,18 zł			
			Wykup gruntów z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej stanowiącej działki Nr 68 i 69 w sołectwie Borowo	12 374,93 zł	0,00 zł	12 374,93 zł	
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł			
			BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brełki	9 060,37 zł	9 060,37 zł	2 000,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brzechowo	9 045,23 zł			
			BRZECHOWO	Zakup równiarki gminnej	2 500,00 zł	9 045,23 zł	2 500,00 zł

		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		2 000,00 zł
BUDKOWO		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Budkowo	12 142,77 zł		12 142,77 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		2 000,00 zł
CHUDZYNEK		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Chudzynek	11 145,53 zł		11 145,53 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		2 000,00 zł
CHUDZYNO		Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł		
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	500,00 zł		
CIESZEWKO		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieszewko	8 050,74 zł		
		Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł		
CIESZEWO		Pogłębienie i oczyszczenie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Cieszewo	737,56 zł		737,56 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00		
CIEŚLE		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieście	11 145,53		11 145,53 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	13 185,35 zł		
DOBROSIELICE I		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		2 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
DOBROSIELICE II		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	10 918,88 zł		10 918,88 zł
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	7 500,00 zł		
DZIEWANOWO		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 149,66 zł		11 649,66 zł
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł		0,00 zł

		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
KARSY		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	271,88 zł	10 771,88 zł	2 000,00 zł
		Remont nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290514W i 290515W w sołectwie Karsy	10 500,00 zł		
KLAKI		Zakup równiarki gminnej	2 782,89 zł	8 000,00 zł	2 782,89 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Klaki	8 000,00 zł		
KOSTERY		Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	0,00 zł	11 060,37 zł
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery	10 060,37 zł		
KOZŁOWO		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probostwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobín)	5 000,00 zł	11 303,44 zł	7 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
KOWALEWO		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	11 303,44 zł		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	6 641,40 zł	6 641,40 zł	0,00 zł
KOZŁÓWKO		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłówek	1 200,00 zł		
		Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	1 200,00 zł	9 543,07 zł
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probostwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobín)	8 543,07 zł		
KRAJKOWO		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	5 641,40 zł	2 000,00 zł
		Zamontowanie progów zwalniających wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo	5 641,40 zł		

			Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł	12 457,33 zł	3 000,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kuchary tuczniem	12 457,33 zł		
			Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Łęg Kościelny I	5 000,00 zł	10 015,04 zł	1 000,00 zł
			Remont drogi gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka nr 16 - II etap	5 015,04 zł		
			Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Łęg Probostwo	18 534,22 zł	18 534,22 zł	2 000,00 zł
			Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 29055W w sołectwie Maliszewko	7 500,00 zł	7 500,00 zł	2 000,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Małachowo	12 369,42 zł	12 369,42 zł	2 000,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
			Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	8 800,00 zł	1 000,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Mogielnica	8 800,00 zł		
			Zakup równiarki gminnej	2 601,57 zł	10 000,00 zł	2 601,57 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Mokrz	10 000,00 zł		
			Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł		
			Usługa obciążenia poboczny przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł	13 310,32 zł	3 000,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie	11 310,32 zł		
			Renowacja rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł		

			Wzniesienie granic drogi gminnej Nr 290526W (działka nr ew. 6 i 28) oraz działki o nr ew. 35 i 17 w sołectwie Nagórki Olszyny	3 000,00 zł	9 832,35 zł	1 500,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	1 500,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	6 832,35 zł		
			Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	13 598,82 zł	13 598,82 zł	0,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	12 414,75 zł	12 414,75 zł	2 000,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł		
			Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W na odcinku Psary - Brzechowo	10 000,00 zł	16 763,62 zł	3 000,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Psary	6 763,62 zł		
			Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemki	8 561,75 zł	8 561,75 zł	2 000,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
			Renowacja poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Siemienie	3 689,48 zł	3 689,48 zł	2 000,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Sokolniki	11 532,06 zł	11 532,06 zł	2 000,00 zł

		Zakup równiarki gminnej	1 500,00 zł		
STANISŁAWOWO		Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	1 000,00 zł	9 104,33 zł	1 500,00 zł
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	1 000,00 zł		
		Remont drogi gminnej Nr 290535W w sołectwie Stanisławowo (uzupełnienie ubytków)	7 104,33 zł		
ŚWIERCZYN BĘCHY		Zakup równiarki gminnej	1 697,74 zł	9 000,00 zł	1 697,74 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	9 000,00 zł		
ŚWIERCZYN		Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	10 513,67 zł	1 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn	7 513,67 zł		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł		
		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	2 000,00 zł		
		Zakup równiarki gminnej	2 324,09 zł		
ŚWIERCZYNEK I		Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej działkę nr 175, obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerczynek I	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 324,09 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek I	2 500,00 zł		
ŚWIERCZYNEK II		Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł	5 462,83 zł	3 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek II	5 462,83 zł		
TUPADŁY		Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	500,00 zł	500,00 zł	2 417,50 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 417,50 zł		

			Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej nr 290542W w sołectwie Warszewka	4 000,00 zł	9 468,34 zł	2 000,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Warszewka	5 468,34 zł		
			Obcięcie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Wilkęsy	1 000,00 zł		
			Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	11 057,62 zł	1 000,00 zł
			Zakup tłucznia wraz transporterem na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	10 057,62 zł		
			Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł		
			Zakup znaków drogowych (2 znaki ograniczenie prędkości i 1 znak teren zabudowany,) które będą postawione przy drodze gminnej Wrogocin - Rogotwórk	2 000,00 zł	6 000,00 zł	3 000,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Wrogocin - zakup żwiru + transport	4 000,00 zł		
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	34 000,00 zł	34 000,00 zł	0,00 zł
			Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2913W w sołectwie Brzechowo	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
			Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Chudzyno Kolonia w sołectwie Chudzyno	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
			Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanistawowo - Cieszewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
			Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanistawowo - Cieszewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

			Utworzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej wokół wiaty przystankowej postawionej przy drodze powiatowej Nr 2914W w sołectwie Kłaki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo - Cieszewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		MOGIELNICA	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2996W w sołectwie Mogielnica (umowa użyczenia gruntu z dnia 27.09.2019 r. stanowiąca działkę o nr ew. 118/2 o pow. 0,7378 ha - położona w Mogielnicy)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		SIEMIENIE	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nr 290501W w sołectwie Siemienie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		STANISŁAWOWO	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo - Cieszewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej - stanowiącej działkę o nr ew. 171 w sołectwie Świerczynek II	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
750				9 200,00 zł	9 200,00 zł	0,00 zł
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 200,00 zł</i>	<i>9 200,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		KARSY	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Karsy w celu organizowania zebrań sołectkich	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Maliszewko w celu organizowania zebrań sołectkich	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Nagórki Dobrskie w celu organizowania zebrań sołectkich	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		SOKOLNIKI	Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Sokolniki	1 200,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł

754					23 863,91 zł	23 863,91 zł	0,00 zł
	75412				23 863,91 zł	23 863,91 zł	0,00 zł
		CIESZEWO		Zakup hydrantu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
				Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
				Zakup hydrantu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnej w Maliszewku	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO		Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Maliszewko (umowa użyczenia z dnia 08.02.2018 r.)	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE		Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
				Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - IV etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	16 363,91 zł	16 363,91 zł	0,00 zł
801				Oświata i wychowanie	4 050,74 zł	4 050,74 zł	0,00 zł
				<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 050,74 zł</i>	<i>4 050,74 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		CIESZEWO		Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomoce naukowe do pracowni informatycznej	550,74 zł	550,74 zł	0,00 zł

900					82 441,31 zł	48 291,65 zł	34 149,66 zł
	90003				324,09 zł	324,09 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup kosza na śmieci, który będzie zamontowany przy wiacie przystankowej w sołectwie Łęg Kościelny II		324,09 zł	324,09 zł	0,00 zł
	90004				8 366,67 zł	8 366,67 zł	0,00 zł
		CIESZEWKO	Zagospodarowanie terenu wokół kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebranych wiejskich w sołectwie Cieszewko (zakup krzewów, iglaków)		2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP we Wrogocinie - zakup drzewek, krzewów (własność gminy)		6 366,67 zł	6 366,67 zł	0,00 zł
	90015				72 962,74 zł	38 813,08 zł	34 149,66 zł
		CHUDZYNO	Zakup i zamontowanie 4 lamp solarnych typu LED przy drodze gminnej w sołectwie Chudzyno		9 313,08 zł	9 313,08 zł	0,00 zł
		KOZŁOWO	Budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 1 lampy, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Kozłowo (własność gminy)		3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
		KOWALEWO	Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kowalewo - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (2 lampy)		8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
		KRAJKOWO	Budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 2 lamp, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 260539W w sołectwie Krajkowo		7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (4 lampy)		13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
		ROGOTWÓRSK	Zakup i montaż lamp solarnych w technologii LED, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290351W relacji Rogotwórsk - Wrogocin		10 649,66 zł	0,00 zł	10 649,66 zł

			Zakup i zamontowanie 1 lampy oświetleniowej w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Siemienie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
			Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr 175, obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerczynek I	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
			Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły	10 500,00 zł	0,00 zł	10 500,00 zł
	90095			787,81 zł	787,81 zł	0,00 zł
			Budowa placu zabaw w sołectwie Mogielnica na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 150	787,81 zł	787,81 zł	0,00 zł
926				1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
	92601			1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) - III etap	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
			RAZEM	661 219,99 zł	509 768,17 zł	151 451,82 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na 2020 rok
Nr XV/164/2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	251 651,35
	60016	Drogi publiczne gminne	251 651,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 952,63
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery	10 060,37
		Dochody własne jst	10 060,37
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	13 543,07
		Dochody własne jst	13 543,07
		Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie	64 349,19
		Dochody własne jst	64 349,19
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 698,72
		Wykup gruntów z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej stanowiącej działki Nr 68 i 69 w sołectwie Borowo	12 374,93
		Dochody własne jst	12 374,93
		Zakup równiarki gminnej (fundusz sołecki - 81 323,79 zł, środki gminne - 70 000,00 zł)	151 323,79
		Dochody własne jst	151 323,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 149,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 149,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (4 lampy)	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 149,66
		Zakup i montaż lamp solarnych w technologii LED, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290351W relacji Rogotwórsk-Wrogocin	10 649,66
		Dochody własne jst	10 649,66
		Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły	10 500,00
		Dochody własne jst	10 500,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
Razem			310 801,01

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY DROBIN NA 2020 ROK

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2020 rok opracowano na podstawie Uchwały Nr 271/XLIX/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy sporządzaniu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1053 z późn zm.).

Plan dochodów opracowano na podstawie:

1. stawek podatkowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020, z Uchwałą Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz z Uchwałą Nr XLI/337/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin,
2. stawki podatkowej podatku rolnego, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok,
3. stawki podatkowej podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2020 roku,
4. kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112-11/19 z dnia 25 września 2019 r.
5. subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.

Źródła dochodów:

Dochody ogółem:	42 993 990,32 zł
Dochody bieżące	40 829 371,84 zł
Dochody majątkowe	2 164 618,48 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 200,- zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2 200,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 2 200,- zł

Dział 600 Transport i łączność – 731 328,00 zł

Rozdział 600/60016 Drogi publiczne gminne – 731 328,00 zł

Dochody majątkowe

Dochody z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin” – 731 328,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 260 488,72 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 240 488,72 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 20 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz czynsze za mieszkania komunalne – 220 088,72 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali – 400,- zł

Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 20 000,- zł

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

Dział 710 Działalność usługowa – 5 000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 5 000,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa na mocy porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych – 5 000,- zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 76 240,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 65 240,- zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 65 190,- zł,
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 50,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 5 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 6 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 607,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 607,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 607,- zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8 262 079,17 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 000,- zł

Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 3 000,- zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek – 1 461 562,15 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 428 640,80 zł
- z tytułu podatku rolnego – 8 182,63 zł
- z tytułu podatku leśnego – 10 708,72 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 8 030,- zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 500,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000,- zł
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 500,- zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 875 546,02 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 964 816,08 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 616 945,85 zł

- z tytułu podatku leśnego – 7 316,09 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 87 468,- zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 4 000,- zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 70 000,- zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 120 000,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,- zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 151 500,- zł, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej – 25 000,- zł
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 125 000,- zł
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 400,- zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 100,- zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 770 471,- zł, w tym:

- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 720 471,- zł
- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 50 000,- zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 15 945 439,00 zł

Dochody bieżące

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 9 491 415,- zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 6 291 643,- zł

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 154 381,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 408 423,45 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 57 123,45 zł

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie, zgodnie z zawartymi umowami – 1 600,- zł
 - środki z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” w kwocie 55 523,45 zł, w tym środki z UE w kwocie 49 385,80 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 6 137,65 zł.

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

Rozdział 80104 Przedszkola – 141 000,- zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt powyżej 5 godzin w przedszkolu w Drobinie i w przedszkolu w Łęgu Probostwie – 14 000,- zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w przedszkolu w Drobinie – 100 000,- zł
 - z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin - 27 000,- zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 300,- zł

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za zajęcia dodatkowe w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku - 300,- zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 210 000,- zł

- wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probostwie – 210 000,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 034 848,50 zł

Dochody bieżące

Dział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 25 000,- zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25 000,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20 000,- zł

- dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 20 000,- zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 224 000,- zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 224 000,- zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 214 800,- zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 21 000,- zł

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne – 21 000,- zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 118 736,- zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 118 736,- zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 411 312,50 zł

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

- z tytułu dotacji celowej ze środków UE w kwocie 398 312,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020.

Dział 855 Rodzina – 12 979 300,00 zł

Dochody bieżące

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 8 525 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 8 523 000,- zł

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

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 929 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 3 904 000,- zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 20 000,- zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 5 000,- zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 340 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) – 340 000,- zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 164 300,- zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie – 124 800,- zł
- wpływy za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie – 39 500,- zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 21 000,- zł

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 21 000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 044 761,48 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 813 646,00 zł

Dochody bieżące

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 813 646,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 171 015,48 zł

Dochody majątkowe

- wpływ z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 1 049 784,36 zł na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00,
- wpływ z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 121 231,12 zł,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 9 000,- zł

Dochody bieżące

- wpływ z opłat za korzystanie ze środowiska – 9 000,- zł

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 2 100,- zł

Dochody bieżące

– wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu kosztów upomnień – 2 100,- zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 49 000,- zł

Dochody bieżące

– wpływ z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin – 49 000,- zł, zgodnie z podpisaną umową Nr 347/2019/Wn07/OA-IO/D.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 242 275,- zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 242 275,- zł

Dochody majątkowe

– wpływ z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2019 roku przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin” – 242 275,- zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan wydatków na 2020 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 1 789,42 zł,
- Kwota bazowa dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) – 3 337,55 zł,
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - a) dla pracowników i emerytów przyjęto na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014r. ogłoszonego przez Prezesa GUS.

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

Wydatki ogółem	42 596 990,32 zł
Wydatki bieżące	38 227 662,29 zł
Wydatki majątkowe	4 369 328,03 zł

Rodzaje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 32 502,57 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 32 502,57 zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 32 502,57 zł

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 400 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 400 000,- zł

Dział 500 Handel – 70 000,- zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 70 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 69 400,- zł,
- wydatki rzeczowe – 600,- zł,

Dział 600 Transport i łączność – 2 550 973,10 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 1 487,88 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 997,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2 514 088,22 zł

Wydatki bieżące – 603 861,87 zł

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

- wydatki rzeczowe – 603 861,87 zł, w tym:
środki gminne – 215 000,- zł,
środki funduszu sołeckiego – 388 861,87 zł

Wydatki majątkowe – 1 910 226,35 zł

Środki gminne – 1 792 924,19 zł

- Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin – 1 558 575,00 zł
- Przebudowa ulicy Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie – 64 349,19 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69 – 100 000,00 zł
- Zakup równiarki gminnej – 70 000,00 zł

Środki funduszu sołeckiego – 117 302,16 zł

- Zakup równiarki gminnej – 81 323,79 zł, w tym:
 - Sołectwo Biskupice – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Brełki – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Brzechowo – 2 500,00 zł
 - Sołectwo Budkowo – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Chudzynek - 2 000,00 zł
 - Sołectwo Chudzyno – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Cieszewko – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Cieszewo – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Cieśle – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Dobrosielice I – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Dobrosielice II – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Karsy – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Kłaki – 2 782,89 zł
 - Sołectwo Kostery – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Kozłowo - 2 000,00 zł
 - Sołectwo Kozłówko – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Krajkowo – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Kuchary – 3 000,00 zł
 - Sołectwo Łęg Kościelny I – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Łęg Kościelny II – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Łęg Probostwo – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Maliszewko – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Małachowo – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Mogielnica – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Mokrzak – 2 601,57 zł
 - Sołectwo Nagórki Dobrskie – 3 000,00 zł
 - Sołectwo Nagórki Olszyny – 1 500,00 zł
 - Sołectwo Nowa Wieś – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Psary – 3 000,00 zł
 - Sołectwo Rogotwórk – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Siemki – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Siemienie – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Sokolniki – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Stanisławowo – 1 500,00 zł
 - Sołectwo Świerczyn Bęchy – 1 697,74 zł
 - Sołectwo Świerczyn – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Świerczynek I – 2 324,09 zł
 - Sołectwo Świerczynek II – 3 000,00 zł
 - Sołectwo Tupadły – 2 417,50 zł
 - Sołectwo Warszewka – 2 000,00 zł
 - Sołectwo Wilkęsy – 1 000,00 zł
 - Sołectwo Wrogocin – 3 000,00 zł
- Wykup gruntów z przeznaczeniem pod budowę drogi asfaltowej stanowiącej działki Nr 68 i 69 w sołectwie Borowo – 12 374,93 zł

- Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery – 10 060,37 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Lęg Probstwo – III etap (własność Miasta i Gminy Drobin) – 13 543,07 zł, w tym: sołectwo Kozłowo – 5 000,- zł, sołectwo Kozłówko – 8 543,07 zł

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

Rozdział 600/60095 – 34 400,- zł

Wydatki bieżące - 34 400,- zł

Środki gminne – 400,00 zł

Wydatki rzeczowe

- z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych – 400,00 zł - środki z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Środki funduszu sołeckiego – 34 000,00 zł

- Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2913W w sołectwie Brzechowo – 5 000,00 zł
- Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Chudzyno Kolonia w sołectwie Chudzyno – 7 000,00 zł
- Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo - Cieszewo – 4 000,00 zł, w tym: sołectwo Cieszewo – 1 000,00 zł, sołectwo Cieszewo – 1 000,00 zł, sołectwo Maliszewko – 1 000,00 zł, sołectwo Stanisławowo – 1 000,00 zł
- Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej wokół wiaty przystankowej postawionej przy drodze powiatowej Nr 2914W w sołectwie Kłaki – 2 000,00 zł
- Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2996W w sołectwie Mogielnica (umowa użyczenia gruntu z dnia 27.09.2019 r. stanowiąca działkę o nr ew. 118/2 o pow. 0,7378 ha - położona w Mogielnicy) – 7 000,00 zł
- Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nr 290501W w sołectwie Siemienie – 4 000,00 zł
- Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ew. 171 w sołectwie Świerczynek II – 5 000,00 zł

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 332 000,- zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 332 000,- zł

Wydatki bieżące – 332 000,- zł

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

- wydatki rzeczowe – 332 000,- zł

Dział 710 Działalność usługowa – 59 500,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 36 500,00 zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 35 000,- zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 500,- zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – 7 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach, w tym:

- wydatki rzeczowe - 7 000,- zł, w tym 5 000,- zł – dotacja związana z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz 2 000,- zł – środki gminne

Wniosek został złożony w lipcu 2019 roku. Do końca kwietnia 2020 roku zostanie zawarte porozumienie. Porozumienie będzie przewidywało realizację zadania z własnych środków.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 16 000,00 zł

Wydatki bieżące – 16 000,- zł

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

- wydatki rzeczowe – 16 000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna – 2 993 872,66 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 65 190,- 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 - 65 190,- zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 180 500,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 500,- zł
- diety radnych – 180 000,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 652 082,63 zł

Wydatki bieżące – 2 652 082,63 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2 169 300,- zł
- wydatki rzeczowe – 479 782,63 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 3 000,- zł

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

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki rzeczowe – 10 000,- zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 86 100,03 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne – 76 900,03 zł

- diety sołtysów – 68 600,- zł,
- odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 5 167,60 zł,
- zakup pieczętek i tabliczek dla sołectw - 1 200,- zł
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP – 1 932,43 zł,

Środki funduszu sołeckiego – 9 200,- zł

- Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Karsy w celu organizowania zebrań sołeckich – 4 000,00 zł
- Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Maliszewko w celu organizowania zebrań sołeckich – 2 000,00 zł
- Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Nagórki Dobrskie w celu organizowania zebrań sołeckich – 2 000,00 zł
- Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która będzie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Sokolniki – 1 200,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 607,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 607,- zł

Wydatki bieżące

- Wydatki bieżące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 607,- zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1 440,- zł
 - wydatki rzeczowe – 167,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 261 743,87 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 261 743,87 zł

Wydatki bieżące

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

Środki gminne – 237 879,96 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 57 429,71 zł
- wydatki rzeczowe – 148 250,25 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 32 200,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 23 863,91 zł

wydatki rzeczowe - 23 863,91 zł, w tym:

- Zakup hydrantu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku – 1 000,00 zł, w tym: sołectwo Cieszewo – 500,00 zł, sołectwo Maliszewko – 500,00 zł,
- Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018r.) – 4 500,00 zł
- Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018r.) – 1 000,00 zł

• Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie – 1 000,00 zł
Remiza pełni funkcję związaną z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Nagórki Dobrskie, tzn. w remizie przechowywany jest sprzęt strażacki oraz przeprowadzane są szkolenia strażaków.

• Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - IV etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie) -16 363,91 zł
Zawarto w dniu 14 listopada 2016r. umowę użyczenia pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie.
Remiza pełni funkcję związaną z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w Setropiu, tzn. w remizie przechowywany jest sprzęt strażacki oraz przeprowadzane są szkolenia strażaków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 571 500,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 571 500,00 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 571 500,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 162 000, zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 162 000,- zł

Wydatki bieżące

Rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 43 000,- zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 119 000,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 12 791 896,88 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 7 580 008,31 zł

Wydatki bieżące – 7 580 008,31 zł

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

Środki gminne – 7 575 957,57 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 6 291 405,05 zł

- wydatki rzeczowe – 985 813,11 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 243 215,96 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” w kwocie 55 523,45 zł, w tym środki z UE w kwocie 49 385,80 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 6 137,65 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

Środki funduszu sołeckiego – 4 050,74 zł

- wydatki rzeczowe – 4 050,74 zł, w tym:

• Doposażenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomoce naukowe do pracowni informatycznej – 550,74 zł

- Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych - 3 500,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 6 000,00 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin – 6 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 805 425,59 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 418 487,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 330 938,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 56 000,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 191 757,33 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 171 100,00 zł
- wydatki rzeczowe – 13 657,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 7 000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 300 000,00 zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 300 000,00 zł

Rozdział 80115 Technika – 874 596,68 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 688 500,00 zł
- wydatki rzeczowe – 136 096,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 50 000,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 124 475,37 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 69 798,24 zł
- wydatki rzeczowe – 52 673,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 2 003,40 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 5 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 5 000,- zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 551 254,78 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 325 508,58 zł
- wydatki rzeczowe – 223 746,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 2 000,- zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 11 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 11 000,- zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 164 620,00 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 134 649,- zł
- wydatki rzeczowe – 14 720,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 15 251,00 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 148 258,82 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 144 758,82 zł
- wydatki rzeczowe – 3 500,- zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 29 500,- zł

Wydatki bieżące

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

Dział 851 Ochrona zdrowia – 190 205,60 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 8 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 117 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 16 200,- zł

- wydatki rzeczowe – 90 800,- zł

- Dotacje na zadania bieżące – 10 000,- zł

• Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020 – 10 000,- zł,

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 65 205,60 zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 65 205,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 208 365,50 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 135 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej – 135 000,- zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 700,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 700,- zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25 000,- zł (środki z dotacji celowej).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 250 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne w kwocie 230 000,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,- zł) – 250 000,- zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 15 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 224 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 224 000,- zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 562 617,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 347 817,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 214 800,- zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 490 449,- zł
- wydatki rzeczowe – 72 168,- zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 120 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki rzeczowe – 120 000,- zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 218 736,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zadania własne - na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”, w tym:

- środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 118 736,- zł
- środki własne – 100 000,- zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 649 312,50 zł

Wydatki bieżące

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 12 000,- zł
- dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie - 121 000,- zł
- dotacja celowa na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probstwie – 55 000,- zł
- wydatki na realizację przedsięwzięcia „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” – 461 312,50 zł, w tym środki z UE w kwocie 398 312,50 zł oraz środki gminne w kwocie 63 000,- zł - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.09.1.00-14-c397/19-00 o dofinansowanie projektu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 20 000,- zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 20 000,- zł

Wydatki bieżące

Dotacja celowa na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 20 000,- zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 319 973,53 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 274 973,53 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 256 783,45 zł
- wydatki rzeczowe – 3 985,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 14 204,28 zł

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów – stypendium Burmistrza dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20 000,- zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/384/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 5021).

Dział 855 Rodzina – 13 266 183,25 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 8 525 000,00 zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 523 000,- zł – środki z dotacji celowej, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 65 122,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 6 708,00 zł
 - świadczenia wychowawcze – 8 451 170,00 zł
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 000,- zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 909 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i kosztami obsługi ze środków z dotacji celowej w kwocie 3 904 000,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 107 548,- zł
- wydatki rzeczowe – 6 452,- zł
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 790 000,- zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 405 215,- zł

Wydatki bieżące

- Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 65 215,- zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 54 685,- zł
 - wydatki rzeczowe – 10 530,- zł

- Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.) (środki z dotacji celowej), w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 340 000,- zł

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 330 968,25 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w Drobinie w kwocie 330 968,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 251 317,- zł
- wydatki rzeczowe – 79 651,25 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 75 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 75 000,- zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 21 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (środki z dotacji celowej) – 21 000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 817 775,36 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 505 500,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące rzeczowe - środki na dopłatę do ścieków dla Spółki Remondis, na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni w Krajkowie – 505 500,- zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 813 646,00 zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 1 710 746,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 102 900,- zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 75 324,09 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne

Wydatki bieżące rzeczowe na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 75 324,09 zł

Środki funduszu sołeckiego – 324,09 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

- Zakup kosza na śmieci, który będzie zamontowany przy wiacie przystankowej w sołectwie Łęg Kościelny II – 324,09 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 46 542,95 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne – 38 176,28 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzewień, w tym:
- wydatki bieżące rzeczowe – 38 176,28 zł,

Środki funduszu sołeckiego – 8 366,67 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

- Zagospodarowanie terenu wokół kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko (zakup krzewów, iglaków) – 2 000,00 zł (własność gminy)
- Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP we Wrogocinie – zakup drzewek, krzewów (własność gminy) – 6 366,67 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 697 061,02 zł

Wydatki majątkowe

- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin – 1 697 061,02 zł, w tym środki z UE w kwocie 1 049 784,36 zł oraz środki gminne w kwocie 647 276,66 zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsięcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 387 962,74 zł

Wydatki bieżące – 353 813,08 zł

Środki gminne – 315 000,- zł

Wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne, w tym na dostawę energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń elektrycznych i remonty oświetlenia ulicznego – 315 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 38 813,08 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

- Zakup i zamontowanie 4 lamp solarnych typu LED przy drodze gminnej w sołectwie Chudzyno – 9 313,08 zł
- Budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 1 lampy, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Kozłowo (własność gminy) – 3 500,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kowalewo - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (2 lampy) – 8 000,00 zł
- Budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 2 lamp, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 260539W w sołectwie Krajkowo -7 000,00 zł
- Zakup i zamontowanie 1 lampy oświetleniowej w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Siemienie – 4 000,00 zł
- Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr 175, obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerczynek I – 7 000,00 zł

Nowo wybudowane lampy oświetleniowe po wybudowaniu pozostaną na majątku Miasta i Gminy Drobin.

Nowo wybudowane lampy oświetleniowe będą zlokalizowane na działkach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin.

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

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

Wydatki majątkowe – 34 149,66 zł

Środki funduszu sołectkiego – 34 149,66 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

- Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (4 lampy) – 13 000,00 zł
- Zakup i montaż lamp solarnych w technologii LED, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290351W relacji Rogotwórska – Wrogocin – 10 649,66 zł
- Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły – 10 500,00 zł

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

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 148 000,- zł

Wydatki bieżące – 25 000,- zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego w 2020 r.”.

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

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

w tym:

- wydatki rzeczowe – 25 000,- zł

Wydatki majątkowe – 123 000,00 zł

- Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego – 123 000,00 zł
- Środki na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020. Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś gmina Drobin jest Partnerem. Do Związku Gmin Regionu Płockiego przekazujemy wysokość wkładu własnego na realizację w/w projektu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 143 738,56 zł

Wydatki bieżące – 143 738,56 zł

Środki gminne – 142 950,75

Wydatki bieżące, w tym:

- na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 12 400,- zł,

- odpis na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, za badania lekarskie pracowników, za podróże służbowe krajowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 5 350,75 zł

• wydatki rzeczowe – 125 200,- zł, w tym:

- 9 000,- zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, konkursy ekologiczne;

- 42 200,- zł - odbiór padłych zwierząt; opłata za schronisko dla zwierząt; opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapłata za energię do fontanny,

- 25 000,- zł - składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego i Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej,

- 49 000,- zł - na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin – (środki z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Środki funduszu sołeckiego – 787,81 zł

• Budowa placu zabaw w sołectwie Mogielnica na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę Nr 150 – 787,81 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 390 391,- zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 40 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – środki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury – 40 000,- zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 080 391,- zł

Wydatki bieżące – 500 500,- zł

- wydatki rzeczowe – środki na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 500,- zł,

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 500 000,- zł

Wydatki majątkowe – 579 891,- zł

• Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin – 579 891,00 zł, w tym środki z UE w kwocie 257 725,00 zł oraz środki gminne w kwocie 322 166,00 zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Rozdział 92116 Biblioteki – 270 000,- zł

Wydatki bieżące

dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 270 000,- zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 156 500,- zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 26 500,- zł

Wydatki bieżące – 1 500,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 1 500,- zł

• Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) - III etap – 1 500,00 zł

Boisko jest ogólnodostępne dla mieszkańców sołectwa Cieszewo.

Wydatki majątkowe – 25 000,- zł

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie – 25 000,- zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 130 000,- zł

Wydatki 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 – 130 000,- zł.

DOCHODY 42 993 990,32 zł
Dochody bieżące 40 829 371,84 zł
Dochody majątkowe 2 164 618,48 zł

WYDATKI 42 596 990,32 zł
Wydatki bieżące 38 227 662,29 zł
Wydatki majątkowe 4 369 328,03 zł

NADWYŻKA BUDŻETOWA 397 000,00 zł

ROZCHODY, w tym: 397 000,00 zł

SPLATA KREDYTU

KONSOLIDACYJNEGO W 2020 roku 300 000,00 zł

SPLATA POŻYCZKI W 2020 roku

- *Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska*

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

97 000,00 zł

▪ **Planowane zadłużenie**

na dzień 31 grudnia 2019 r.

14 421 000,00 zł

w tym:

- *Kredyt konsolidacyjny długoterminowy*

8 539 000,00 zł

- *Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki*

Wodnej w Warszawie

582 000,00 zł

- *Obligacje długoterminowe*

5 300 000,00 zł

▪ **Splata kredytu konsolidacyjnego w 2020 roku**

300 000,00 zł

▪ **Splata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie**

w 2020 roku

97 000,00 zł

▪ **Planowane zadłużenie**

na dzień 31 grudnia 2020r.

14 024 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz imienny radnych Rady Miejskiej w Drobinie
głosujących na XV sesji Rady Miejskiej w Drobinie

za podjęciem Uchwały Nr XV/164/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	głosowanie		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuje się”
1.	Bucior Agnieszka			X
2.	Chrobocińska Renata	X		
3.	Dąbkowski Krzysztof	X		
4.	Kanigowski Ryszard	X		
5.	Kłosiński Adam Zbigniew	X		
6.	Lemanowicz Agnieszka	X		
7.	Lewicki Mariusz	X		
8.	Makomaski Ireneusz	X		
9.	Mielczarek Andrzej	X		
10.	Olendrzyński Benedykt	X		
11.	Samoraj Waldemar	X		
12.	Sobociński Sławomir	X		
13.	Stępień Agnieszka			
14.	Wawrowski Andrzej Krzysztof	X		
15.	Zajączkowski Ireneusz	X		

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecni podczas głosowania - 14 radnych
- głosowało - 14 radnych
- nieobecna radna poz. 13

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Znak X postawiony w okienku przy nazwisku radnego oznacza oddanie przez niego głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”.