

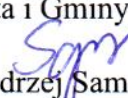
Zarządzenie Nr 112 / 2018
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie przedkłada:

- § 1. 1. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem,
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 wraz z wykazem przedsięwzięć i uzasadnieniem,
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania;
 - b) Radzie Miejskiej w Drobinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Uchwała Budżetowa na 2019 rok
Nr
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia

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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **35 954 601,55 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **34 473 006,55 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **1 481 595,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **34 351 006,55 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **33 257 933,56 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **1 093 072,99 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **397 000,00 zł**,
 - b) na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 206 595,00 zł**.
2. Rozchody budżetu w wysokości **1 603 595,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

w tym na:

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

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

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

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- a) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,
- b) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

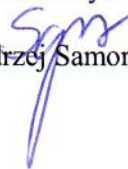
1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,- zł**,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Drobin.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 123,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 723,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	73 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 501,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 753 171,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 685 406,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 055 523,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 526 212,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 529,95
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 199,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
758			Różne rozliczenia	14 487 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 479 390,00
801			Oświata i wychowanie	365 988,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 368,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 020,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 890,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 478,11
852			Pomoc społeczna	542 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 562,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 250,00
855			Rodzina	9 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 972 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 828 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
bieżące razem:				34 473 006,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 368,64

majątkowe

600			Transport i łączność	1 206 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 206 595,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 206 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00
majątkowe razem:				1 481 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 206 595,00

Ogółem:				35 954 601,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 294 963,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Sam
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 rok - Wydatki

Dział	Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 524,25	30 524,25	30 524,25	0,00	30 524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lby rolnicze	30 524,25	30 524,25	30 524,25	0,00	30 524,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Dostarczanie wody	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 871 450,73	792 286,24	792 286,24	0,00	792 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 164,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 833 299,93	765 301,24	765 301,24	0,00	765 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 480,00	362 480,00	362 480,00	0,00	362 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 480,00	362 480,00	362 480,00	0,00	362 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 197,48	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	17 197,48	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 953 501,05	2 840 790,03	2 630 309,03	2 126 501,00	503 808,03	1 781,00	263 200,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	12 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	62 501,00	62 501,00	62 501,00	0,00	62 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 300,00	194 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 547 353,44	2 547 353,44	2 544 753,44	2 064 000,00	480 753,44	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	139 346,61	126 635,59	10 754,59	0,00	10 754,59	1 781,00	68 600,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	12 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 440,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 440,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 294,42	251 294,42	211 094,42	55 600,00	155 494,42	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodnicze strażce pożarne	251 294,42	251 294,42	211 094,42	55 600,00	155 494,42	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	608 700,00	608 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	608 700,00	608 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osвіta i wychowanie	12 688 716,78	12 688 716,78	12 150 471,41	10 268 666,07	1 881 805,34	12 500,00	437 376,73	88 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

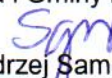
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,								11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101			Szkoły podstawowe	6 210 033,64	5 913 792,89	5 107 084,00	806 708,89	0,00	207 872,11	88 368,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 556 349,53	1 508 348,53	1 256 498,00	251 851,53	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	172 977,97	167 107,97	150 516,91	16 591,06	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 067 506,33	1 964 440,71	1 885 329,00	79 111,71	0,00	103 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	448 671,32	448 671,32	107 300,00	341 171,32	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	678 693,72	650 693,72	530 840,84	119 852,88	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	125 566,20	118 029,12	89 930,60	48 098,52	0,00	7 537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	32 761,15	31 577,23	19 262,88	12 314,35	0,00	1 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	489 643,30	487 643,30	305 286,00	182 357,30	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	678 779,78	656 864,78	645 747,00	11 147,78	0,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144 033,84	142 270,84	140 270,84	2 000,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	27 100,00	27 100,00	2 000,00	2 600,00	12 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	190 205,60	180 205,60	16 200,00	164 005,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 644 459,00	1 644 459,00	511 499,00	300 610,00	175 000,00	657 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 609,00	570 609,00	570 609,00	511 499,00	59 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 850,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Przostała działalność polityki społecznej	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Przostała działalność polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Przostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 857,60	265 857,60	213 940,60	205 300,87	8 639,73	0,00	51 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenie szkolne	225 857,60	225 857,60	213 940,60	205 300,87	8 639,73	0,00	11 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 081 471,59	10 081 471,59	481 911,59	363 694,61	118 216,98	25 000,00	9 574 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 830 000,00	5 830 000,00	89 420,00	87 018,00	22 402,00	0,00	5 740 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 000,00	3 939 000,00	123 020,00	105 348,00	17 672,00	0,00	3 815 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	84 250,00	84 250,00	66 250,00	58 164,00	8 086,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	183 221,59	183 221,59	183 221,59	133 164,61	50 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 806,89	2 095 806,89	2 070 406,89	158 140,00	1 912 266,89	25 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		35 954 601,55
2	Wydatki		34 351 006,55
3	Wynik budżetu		1 603 595,00
Przychody ogółem:			0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 603 595,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	397 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 206 595,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

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

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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2019 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie 9 864 101,00 zł.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **62 501,- zł** wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 600,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

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

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

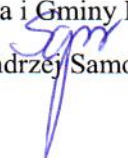
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 934 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Dotacje podmiotowe na 2019 rok

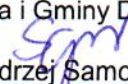
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	420 000,00
	92116	Biblioteki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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej na 2019 rok

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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na 2019 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

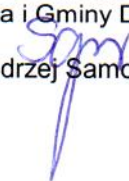
		CHUDZYNO	Zakup 1 lampy solarnej, która będzie zamontowana przy drodze powiatowej w sołectwie Chudzyno	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		KRAJKOWO	Zakup i zamontowanie lampy solarnej, która będzie zamontowana na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 290539W z droga powiatową Nr 2921W w sołectwie Krajkowo	4 475,82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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej na 2019 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

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

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

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

Plan dochodów opracowano na podstawie:

1. stawek podatkowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej na poziomie 2018 roku,
2. stawek podatkowych podatku rolnego według stawki obowiązującej w 2018 roku,
3. stawek podatkowych podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2018 roku,
Po podjęciu uchwał podatkowych na 2019 rok dochody z tytułu poszczególnych podatków zostaną zweryfikowane.
4. kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań,
zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112-15/18 z dnia 27 września 2018 r.
5. subwencji,
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r.

Źródła dochodów:

Dochody ogółem:	35 954 601,55 zł
Dochody bieżące	34 473 006,55 zł
Dochody majątkowe	1 481 595,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 000,- zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2 000,- zł

Dochody bieżące

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

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

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

Dochody majątkowe

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 506 123,90 zł

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

Dochody bieżące

Dochody własne

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

Dochody majątkowe

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

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

Dział 750 Administracja publiczna – 73 521,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 62 521,- zł

Dochody bieżące

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 62 501,- zł,
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 20,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 5 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 6 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

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

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

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

Dochody bieżące

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 753 171,01 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

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

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

Rozdział 75615 – Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 349 355,58 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 324 960,92 zł
- z tytułu podatku rolnego – 7 423,61 zł
- z tytułu podatku leśnego – 11 160,05 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 5 311,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500,- zł

Rozdział 75616 - Dochody od osób fizycznych – 2 508 609,43 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 730 562,40 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 518 789,13 zł
- z tytułu podatku leśnego – 7 369,90 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 46 888,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,- zł

- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 10 000,- zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 70 000,- zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 120 000,- zł

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

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

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

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

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

Dochody bieżące

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie – 365 988,64 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 89 968,64 zł

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

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

Rozdział 80104 Przedszkola – 107 800,- zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt powyżej 5 godzin w przedszkolu w Drobinie i w przedszkolu w Łęgu Probstowie – 11 800,- zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w przedszkolu w Drobinie – 90 000,- zł
 - z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin - 6 000,- zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 220,- zł

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

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna – 542 812,- zł

Dochody bieżące

Dział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 26 000,- zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 26 000,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 19 000,- zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 203 000,- zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 153 400,- zł

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

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

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

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 13 000,- zł

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

Dział 855 Rodzina – 9 900 000,- zł

Dochody bieżące

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 5 830 000,- zł

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny – 18 000,- zł

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

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

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

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

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

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

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

Plan wydatków na 2019 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 1 789,42 zł,
- Kwota bazowa dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) – 3 045,21 zł,
- składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - a) dla pracowników i emerytów przyjęto na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012r. ogłoszonego przez Prezesa GUS.

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

Wydatki ogółem	34 351 006,55 zł
Wydatki bieżące	33 257 933,56 zł
Wydatki majątkowe	1 093 072,99 zł

Rodzaje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 30 524,25 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 30 524,25 zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 30 524,25 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 200 000,- zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 200 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 200 000,- zł

Dział 500 Handel – 70 000,- zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 70 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

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

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 12 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 1 488,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 997,- zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące – 765 301,24 zł

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

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

Wydatki majątkowe – 1 067 998,69 zł

Środki gminne – 1 009 888,66 zł

- Budowa chodnika w Rogotwórsku – 32 000,- zł

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

Środki funduszu sołeckiego – 58 110,03 zł

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 600/60017 – 11 165,80 zł

Wydatki majątkowe – 11 165,80 zł

Środki funduszu sołeckiego – 11 165,80 zł

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

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

Rozdział 600/60095 – 12 500,- zł

Wydatki bieżące - 12 500,- zł

Środki gminne – 500,- zł

Wydatki rzeczowe

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

Środki funduszu sołeckiego – 12 000,- zł

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

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 362 480,- zł

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

Wydatki bieżące – 362 480,- zł

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

- wydatki rzeczowe – 362 480,- zł

Dział 710 Działalność usługowa – 40 197,48 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 23 000,- zł

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 17 197,48 zł

Wydatki bieżące – 16 000,- zł

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

- wydatki rzeczowe – 16 000,- zł

Wydatki majątkowe – 1 197,48 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna – 2 953 501,05 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 62 501,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne - 62 501,- zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 194 300,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 2 300,- zł

- diety radnych – 192 000,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 547 353,44 zł

Wydatki bieżące – 2 547 353,44 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2 064 000,- zł

- wydatki rzeczowe – 480 753,44 zł

- ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 2 600,- zł

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

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki rzeczowe – 10 000,- zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 139 346,61 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne – 119 635,59 zł

- wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – 45 500,- zł,

w tym opłata za internet – 42 000,- zł oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 3 500,- zł

- diety sołtysów – 68 600,- zł,

- odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 3 754,59 zł,

- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP – 1 781,- zł,

Środki funduszu sołeckiego – 7 000,- zł

▪ Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Cieszewo w celu organizacji zebrań sołeckich - 5 500,00 zł

▪ Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Siemki -1 400,00 zł

▪ Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Siemki - 100,00 zł

Wydatki majątkowe

Środki funduszu sołeckiego – 12 711,02 zł

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 251 294,42 zł

Wydatki bieżące

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

Środki gminne – 225 185,66 zł

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

Środki funduszu sołeckiego – 26 108,76 zł

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

- Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - III etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie) -12 108,76 zł

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

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

- Ogrodzenie placu przy Remizie OSP we Wrogocinie (budynek oraz działka jest własnością gminy) - zakup materiałów - 12 000,00 zł

- Remont samochodu strażackiego bojowego OSP Maliszewko - 1 000,00 zł

- Zakup energii elektrycznej do garażu OSP Chudzyno - 1 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 608 700,- zł

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

Wydatki bieżące

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 140 000, zł

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 6 210 033,64 zł

Wydatki bieżące – 6 210 033,64 zł

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

Środki gminne – 6 205 033,64 zł

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

Środki funduszu sołeckiego – 5 000,- zł

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

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 556 349,53 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 256 498,- zł,
- wydatki rzeczowe – 251 851,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 48 000,- zł

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 80110 Gimnazja – 2 067 506,33 zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 80115 Technika – 678 693,72 zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 32 761,15 zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 8 000,- zł

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 48 600,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 48 600,- zł

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

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 27 100,- zł

Wydatki bieżące

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

Dział 851 Ochrona zdrowia – 190 205,60 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 8 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 117 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 16 200,- zł
- wydatki rzeczowe – 90 800,- zł
- Dotacje na zadania bieżące – 10 000,- zł
- Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019 – 10 000,- zł,

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 65 205,60 zł

Wydatki bieżące

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

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 644 459,- zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 130 000,- zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26 000,- zł (środki z dotacji celowej).

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 15 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 203 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 570 609,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 417 209,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 153 400,- zł), w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 511 499,- zł

- wydatki rzeczowe – 59 110,- zł

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

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki rzeczowe – 80 000,- zł

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

Wydatki bieżące

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

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

- środki własne – 70 000,- zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 182 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 7 000,- zł

- dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie - 121 000,- zł

- dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Łęgu Probostwie - 54 000,- zł

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 10 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 265 857,60 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 225 857,60 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 205 300,87 zł

- wydatki rzeczowe – 8 639,73 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 11 917,- zł

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

Dział 855 Rodzina – 10 081 471,59 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 5 830 000,- zł

Wydatki bieżące

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

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

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

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

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i kosztami obsługi ze środków z dotacji celowej w kwocie 3 934 000,- zł, w tym:

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

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 84 250,- zł

Wydatki bieżące

• Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 66 250,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 58 164,- zł
- wydatki rzeczowe – 8 086,- zł

• Wydatki bieżące na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) – 18 000,- zł (środki z dotacji celowej), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 000,- zł

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 25 000,- zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 095 806,89 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 403 500,- 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 – 403 500,- zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 100 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 1 024 860,- zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 75 140,- zł

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

Środki gminne – 55 000,- zł

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

Środki funduszu sołeckiego – 989,81 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

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

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

Wydatki bieżące – 289 483,- zł

Środki gminne – 289 483,- zł

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

Środki funduszu sołeckiego – 8 475,82 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

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

Nowo wybudowane punkty świetlne po wybudowaniu pozostaną na majątku Miasta i Gminy Drobin.

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

w tym:

- wydatki rzeczowe – 25 000,- zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 168 358,26 zł

Wydatki bieżące – 168 358,26 zł

Wydatki bieżące, w tym:

• na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 83 000,- zł,

- odpis na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, za badania lekarskie pracowników, za podróże służbowe krajowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 7 658,26 zł

• wydatki rzeczowe – 77 700,- zł, w tym:

- 15 000,- zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, konkursy ekologiczne;

- 62 700,- zł środki gminne - składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego i Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej; odbiór padłych zwierząt; opłata za schronisko dla zwierząt; opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapłata za energię do fontanny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 701 741,16 zł

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 436 741,16 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne – 420 500,- zł

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

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 420 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 16 241,16 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

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

Rozdział 92116 Biblioteki – 240 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Dział 926 Kultura fizyczna – 143 000,- zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3 000,- zł

Wydatki bieżące

Środki funduszu sołeckiego – 3 000,- zł

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

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

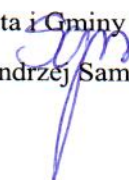
Wydatki bieżące

- z przeznaczeniem na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą o sporcie - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury upowszechniania kultury fizycznej – 130 000,- zł

- z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 10 000,- zł.

DOCHODY	35 954 601,55 zł
<i>Dochody bieżące</i>	<i>34 473 006,55 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 481 595,00 zł</i>
WYDATKI	34 351 006,55 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>33 257 933,56 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 093 072,99 zł</i>
NADWYŻKA BUDŻETOWA	1 603 595,00 zł
ROZCHODY, w tym:	1 603 595,00 zł
SPLATA KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO W 2018 roku	300 000,00 zł
SPLATA POŻYCZKI W 2018 roku	97 000,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	1 206 595,00 zł
▪ Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r.	16 024 595,00 zł
w tym:	
- Kredyt konsolidacyjny długoterminowy	8 839 000,00 zł
- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	679 000,00 zł
- Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyńo w gminie Drobin” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 206 595,00 zł
- Obligacje długoterminowe	5 300 000,00 zł
▪ Spłata kredytu konsolidacyjnego w 2019 roku	300 000,00 zł
▪ Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w 2019 roku	97 000,00 zł
▪ Spłata pożyczki z BGK w Warszawie w 2019 roku	1 206 595,00 zł
▪ Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019r.	14 421 000,00 zł

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2019 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2019 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§2. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019.

§3. Uchyła się Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034 wraz ze zmianami.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Drobinie z dnia2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	3 747 724,26	12 636 989,00	12 498 828,30	121 142,78	40 207,60	77 396,08	
Wykonanie 2017	36 782 316,22	35 412 781,26	3 503 986,00	223 859,72	3 459 553,76	13 070 621,00	14 281 666,42	1 369 534,96	17 791,67	1 351 743,29	
Plan 3 kw. 2018	39 337 896,34	35 907 649,48	3 201 496,00	384 718,93	4 245 600,53	13 905 990,00	13 466 761,83	3 430 246,86	623 633,70	2 806 613,16	
Wykonanie 2018	40 144 761,28	36 697 930,85	3 201 496,00	439 718,93	4 260 800,53	13 925 688,00	14 162 956,05	3 446 830,43	628 018,70	2 818 811,73	
2019	35 954 601,55	34 473 006,55	3 685 406,00	50 000,00	5 308 185,01	14 479 390,00	10 476 719,64	1 481 595,00	275 000,00	1 206 595,00	
2020	37 760 000,00	37 760 000,00	3 777 000,00	51 250,00	5 400 000,00	14 200 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	38 770 000,00	38 770 000,00	3 870 000,00	52 500,00	5 535 000,00	14 340 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 810 000,00	39 810 000,00	3 960 000,00	53 800,00	5 670 000,00	14 480 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	40 880 000,00	40 880 000,00	4 050 000,00	55 145,00	5 810 000,00	14 630 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	41 980 000,00	41 980 000,00	4 150 000,00	56 500,00	5 950 000,00	14 770 000,00	15 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 110 000,00	43 110 000,00	4 250 000,00	57 900,00	6 100 000,00	14 920 000,00	16 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	44 270 000,00	44 270 000,00	4 350 000,00	59 400,00	6 260 000,00	15 070 000,00	16 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 460 000,00	45 460 000,00	4 465 000,00	60 800,00	6 400 000,00	15 220 000,00	16 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 590 000,00	46 590 000,00	4 575 000,00	62 390,00	6 570 000,00	15 370 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 750 000,00	47 750 000,00	4 690 000,00	63 900,00	6 740 000,00	15 530 000,00	17 730 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	48 950 000,00	48 950 000,00	4 808 000,00	65 500,00	6 900 000,00	2 683 000,00	15 680 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 170 000,00	50 170 000,00	4 920 000,00	67 100,00	7 070 000,00	2 750 000,00	15 840 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 420 000,00	51 420 000,00	5 040 000,00	68 800,00	7 250 000,00	2 818 000,00	16 000 000,00	19 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 700 000,00	52 700 000,00	5 169 000,00	70 550,00	7 440 000,00	2 888 000,00	16 160 000,00	19 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 017 000,00	54 017 000,00	5 298 000,00	72 350,00	7 630 000,00	2 960 000,00	16 320 000,00	20 049 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:							2.2	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 896,29	8 486,94	0,00	0,00	383 734,83	383 734,83	0,00	0,00	1 281 466,04
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	6 584,74	0,00	0,00	368 048,55	368 048,55	9,00	0,00	4 439 244,49
Plan 3 kw. 2018	44 087 178,54	35 720 495,99	2 420,55	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	7 600,00	0,00	8 366 682,55
Wykonanie 2018	44 943 022,48	36 516 144,93	2 420,55	0,00	0,00	571 300,00	571 300,00	7 600,00	0,00	8 426 877,55
2019	34 351 006,55	33 257 933,56	0,00	0,00	0,00	596 700,00	596 700,00	5 400,00	0,00	1 093 072,99
2020	37 363 000,00	36 400 000,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	963 000,00
2021	38 193 000,00	37 310 000,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	0,00	0,00	883 000,00
2022	39 043 000,00	38 240 000,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	0,00	0,00	803 000,00
2023	40 113 000,00	39 190 000,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	923 000,00
2024	41 063 000,00	40 150 000,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00	451 300,00	0,00	0,00	913 000,00
2025	42 153 000,00	41 150 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	1 003 000,00
2026	43 290 000,00	42 150 000,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2027	44 430 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	332 600,00	0,00	0,00	1 230 000,00
2028	45 510 000,00	44 250 000,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	291 700,00	0,00	0,00	1 260 000,00
2029	46 630 000,00	45 390 000,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	249 300,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2030	47 830 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	0,00	205 900,00	205 900,00	0,00	0,00	1 330 000,00
2031	49 050 000,00	47 650 000,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2032	50 250 000,00	48 850 000,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2033	51 481 000,00	50 100 000,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	1 381 000,00
2034	52 817 000,00	51 350 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	275 611,96	701 004,13	0,00	0,00	701 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	3 740 458,86	0,00	0,00	576 616,09	0,00	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 749 282,20	5 990 988,97	0,00	0,00	1 022 182,97	1 022 182,97	4 968 816,00	3 727 099,23	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 798 261,20	6 051 193,97	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	4 967 811,00	3 714 878,23	0,00	0,00
2019	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	z tego:		5.2				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 876,98	1 435 935,22	2 136 939,35
Wykonanie 2017	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312 137,32	1 229 806,96	1 806 423,05
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	1 241 716,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	16 036 816,00	187 153,49	1 209 336,46
Wykonanie 2018	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00	0,00	0,00	16 024 595,00	181 785,92	1 265 168,89
2019	1 603 595,00	1 603 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	1 215 072,99	1 215 072,99
2020	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
2021	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2022	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2023	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2024	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2025	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2026	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00
2028	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00
2029	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2032	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00
2033	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z związkiem z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o dotację budżetową i art. 242 ustawy budżetowej.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługująca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	4,49%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,63%	2,63%	0,00	3,39%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,61%	2,65%	0,00	2,06%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,55%	2,60%	0,00	2,02%	X	X	X	X	X	X
2019	6,12%	2,75%	0,00	4,14%	3,31%	3,30%	3,18%	TAK	TAK	TAK
2020	2,56%	2,56%	0,00	3,60%	3,20%	3,18%	3,25%	TAK	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	3,77%	3,27%	3,25%	3,84%	TAK	TAK	TAK
2022	3,24%	3,24%	0,00	3,94%	3,84%	3,84%	3,77%	TAK	TAK	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	4,13%	3,77%	3,77%	3,95%	TAK	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	0,00	4,36%	3,95%	3,95%	4,14%	TAK	TAK	TAK
2025	3,17%	3,17%	0,00	4,55%	4,14%	4,14%	4,35%	TAK	TAK	TAK
2026	3,05%	3,05%	0,00	4,79%	4,35%	4,35%	4,57%	TAK	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	4,97%	4,57%	4,57%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2028	2,94%	2,94%	0,00	5,02%	4,77%	4,77%	4,93%	TAK	TAK	TAK
2029	2,87%	2,87%	0,00	4,94%	4,93%	4,93%	4,98%	TAK	TAK	TAK
2030	2,71%	2,71%	0,00	5,01%	4,98%	4,98%	4,99%	TAK	TAK	TAK
2031	2,56%	2,56%	0,00	5,02%	4,99%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	TAK
2032	2,51%	2,51%	0,00	5,00%	4,99%	4,99%	5,01%	TAK	TAK	TAK
2033	2,44%	2,44%	0,00	4,93%	5,01%	5,01%	4,98%	TAK	TAK	TAK
2034	2,26%	2,26%	0,00	4,94%	4,98%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 910 768,74	2 606 044,92	996 814,41	107 763,90	889 050,51	695 615,27	571 380,77	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 463 183,97	3 346 686,23	3 180 212,75	80 143,94	3 100 068,81	3 100 068,81	1 334 175,68	5 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 506 142,18	2 898 357,26	7 004 855,46	410 373,91	6 594 481,55	6 594 481,55	1 348 489,00	423 712,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 596 432,16	2 900 000,00	7 065 050,46	410 373,91	6 654 676,55	6 654 676,55	1 348 489,00	423 712,00		
2019	1 603 595,00	1 603 595,00	13 860 910,19	2 741 653,44	1 111 757,30	133 868,64	977 888,66	977 888,66	113 986,85	1 197,48		
2020	397 000,00	397 000,00	14 068 000,00	2 796 000,00	55 523,45	55 523,45	0,00	0,00	963 000,00	0,00		
2021	577 000,00	577 000,00	14 270 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00		
2022	767 000,00	767 000,00	14 490 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00		
2023	767 000,00	767 000,00	14 700 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	0,00		
2024	917 000,00	917 000,00	14 920 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	0,00		
2025	957 000,00	957 000,00	15 143 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00		
2026	980 000,00	980 000,00	15 370 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00		
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	15 600 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00		
2028	1 080 000,00	1 080 000,00	15 830 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00		
2029	1 120 000,00	1 120 000,00	16 067 000,00	3 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00		
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	16 308 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00		
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	16 552 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2032	1 170 000,00	1 170 000,00	16 800 000,00	3 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2033	1 219 000,00	1 219 000,00	17 052 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	0,00		
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	17 307 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80	47 211,00	0,00	47 211,00	0,00	47 211,00
Wykonanie 2017	344 687,29	344 687,29	344 687,29	344 687,29	376 171,36	376 171,36	376 171,36	261 333,77	193 504,32	261 333,77	193 504,32	261 333,77
Plan 3 kw. 2018	185 997,94	163 132,33	163 132,33	163 132,33	2 166 104,27	2 166 104,27	2 166 104,27	485 515,91	314 315,30	485 515,91	314 315,30	485 515,91
Wykonanie 2018	185 997,94	163 132,33	163 132,33	163 132,33	2 178 302,84	2 178 302,84	2 178 302,84	485 515,91	314 315,30	485 515,91	314 315,30	485 515,91
2019	88 368,64	78 890,53	78 890,53	78 890,53	1 206 595,00	1 206 595,00	1 206 595,00	133 868,64	78 890,53	133 868,64	78 890,53	133 868,64
2020	55 523,45	49 385,80	49 385,80	49 385,80	0,00	0,00	0,00	55 523,45	49 385,80	55 523,45	49 385,80	55 523,45
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:	
														Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					w tym:	
Wykonanie 2016	107 965,72	0,00	1 230,00	155 176,72	48 441,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 736 470,30	1 190 725,36	1 736 470,30	613 574,39	613 574,39	545 744,94	545 744,94	763 916,77	763 916,77	763 916,77	763 916,77	763 916,77	763 916,77	763 916,77
Plan 3 kw. 2018	4 422 464,88	2 629 821,44	4 422 464,88	1 963 844,05	1 963 844,05	1 896 112,05	1 896 112,05	1 218 816,00	1 218 816,00	1 896 112,05	1 218 816,00	1 218 816,00	1 218 816,00	1 218 816,00
Wykonanie 2018	4 421 459,88	2 628 816,44	4 421 459,88	1 963 844,05	1 963 844,05	1 896 112,05	1 896 112,05	1 217 811,00	1 217 811,00	1 896 112,05	1 217 811,00	1 217 811,00	1 217 811,00	1 217 811,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	54 978,11	54 978,11	9 478,11	9 478,11	0,00	0,00	9 478,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 137,65	6 137,65	6 137,65	6 137,65	0,00	0,00	6 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 218 816,00	1 218 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 217 811,00	1 217 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	400 000,00	19 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	593 126,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 584,74	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 241 716,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
Wykonanie 2018	1 252 932,77	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
2019	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań terytorialnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do pozycji 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2034

(Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin obejmuje lata 2019-2034, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości wykazane w latach 2016-2017 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2018 to dane według planu budżetu na 30 września 2018 roku oraz w kolumnie wykonanie 2018 to przewidywane wykonanie na koniec 2018 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok wartości określające poziom dochodów, wydatków i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2019-2034 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę.

Opracowując WFP na lata 2020-2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2018 roku i projektem budżetu na rok 2019, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2020-2034 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2018 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2020-2034 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2019 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej na poziomie 2018 roku, stawki podatkowe podatku rolnego oraz podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2018 roku. Po podjęciu uchwał podatkowych na 2019 rok dochody z tytułu poszczególnych podatków zostaną zweryfikowane.

- kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPL-3112-15/18 z dnia 27 września 2018 r.,

- kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. Kwota udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest szacunkowo i jest niezależna od gminy.

W 2019 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W 2019 roku nie uwzględniono w dochodach dywidendy ze spółki Remondis oraz zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W latach 2020-2034 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem płacy minimalnej,
- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przeprowadzonych własnych analiz z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe i są uzależnione od ilości podmiotów posiadających siedzibę i zakłady na terenie gminy oraz ich wyniku finansowego z prowadzonej działalności,
- od 2020 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).
- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2020-2034 na poziomie 1%,
- coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2020-2034 zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. W 2020 roku oraz w latach kolejnych zaplanowano wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące niż 2019 roku, ponieważ w 2019 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku.

W latach 2020-2034 zaplanowano środki zarówno po stronie dochodów jak i wydatków z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W latach 2019-2034 w dochodach z tytułu podatków i opłat zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do 2018 roku realizację zadania polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin realizował Związek Gmin Regionu Płockiego, zaś od 2019 roku w/w zadanie będzie realizowane przez Miasto i Gminę Drobin.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020-2034 roku, zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, są realistyczne, jednak z uwagi na długi okres prognozowania, niemożliwe jest precyzyjne ich określenie.

W 2019 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 481 595,- zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 275 000,- zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz sprzedaż prawa wieczystego użytkowania. Kwotę dochodów 255 000,- zł zaplanowano na podstawie wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Drobinie, zaś kwotę 20 000,- zł zaplanowano na podstawie planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych.
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na które są podpisane umowy o dofinansowanie w kwocie 1 206 595,- zł, w tym: dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 206 595,00 zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Drobin oraz aneksem Nr 1 i Nr 2 do

umowy.

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

W latach 2020-2034 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w WPF w latach 2020-2034 zostały ustalone w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

W 2019 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2018, ponieważ w 2019 roku:

- nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne, które są pokrywane z dotacji, a środki wpływają w trakcie roku. Poziom tych dotacji będzie uzupełniany w trakcie roku, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.
- planuje się ograniczenie wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy, z oczyszczaniem miasta i gminy oraz na pozostałe zadania w zakresie kultury, a także od miesiąca września 2019 roku wygasają klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkołach podstawowych.

W latach 2020-2034 w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących zaplanowano środki z dotacji celowej na zadania związane z wypłatą akcyzy, na zadania z zakresu opieki społecznej, na zadania związane z wypłatą stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne. W dochodach zaplanowano także dywidendę ze spółki Remondis oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W latach 2020-2034 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 1,50% w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, wzrostem dodatków stażowych, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 – Rady gminy i 75023 – Urzędy gmin. W latach 2020-2034 planuje się wzrost tych wydatków na poziomie 2%. W 2019 roku zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy na niższym poziomie niż w 2018 roku, ponieważ w 2018 roku wypłacono odprawy emerytalne dla pracowników oraz nagrody jubileuszowe, zaś w 2019 roku nie przewiduje się wypłaty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”, a także wyemitowanych w 2017 roku i 2018 roku obligacji długoterminowych.

Na lata 2019-2034 nie planuje się udzielania nowych poręczeń.

Wielkość wydatków majątkowych w latach objętych WPF założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2019 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2019 rok.

W WPF została zachowana zasada art. 242 uofp, w którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Lata 2019-2034 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na dzień 31.12.2018r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 16 024 595,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 8 839 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 550 000,00 zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 679 000,- zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin“ realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 206 595,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 750 000,00 zł.

Rozchody na 2019 rok wynoszą 1 603 595,- zł, w tym w kwocie 300 000,- zł na spłatę zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego, w kwocie 97 000,- zł na spłatę zaciągniętej w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w kwocie 1 206 595,- zł na spłatę zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019r. wyniesie 14 421 000,00 zł.

Zaplanowane w WPF rozchody budżetu zgodne są z harmonogramami spłat, zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

W latach 2019-2034 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji obligacji.

W 2019 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **1 603 595,00 zł** z przeznaczeniem:

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

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

W 2019 roku nie planuje się nowych przychodów budżetu.

Budżet od roku 2020 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2019 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu został zachowany.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2019-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 534 987,91	1 111 757,30	55 523,45	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 229 557,03	133 868,64	55 523,45	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 305 430,88	977 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 229 557,03	133 868,64	55 523,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 229 557,03	133 868,64	55 523,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	2 965 194,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkola Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	2018	2020	274 363,03	88 368,64	55 523,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				1 305 430,88	977 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 305 430,88	977 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+283,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleskiej), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2015	2019	1 305 430,88	977 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 280,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 392,09
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 888,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 392,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 392,09
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 892,09
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 888,66
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 888,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 888,66

II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2034

(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)

1. w części 1. 1 wykazane zostały wydatki na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- wydatki bieżące

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin – limit wydatków na 2019 rok – 45 500,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 45 500,- zł.

- Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku - limit wydatków na 2019 rok w kwocie 88 368,64 zł, na 2020 rok w kwocie 55 523,45 zł. Limit zobowiązań wynosi 143 892,09 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.

- wydatki majątkowe

2. w części 1.2 nie wykazano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie realizuje takich przedsięwzięć.

3. w części 1.3 wykazane zostały wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia, które nie są realizowane z udziałem środków unijnych, lecz realizowane z własnych środków

- wydatki majątkowe

- Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej - limit wydatków w 2019 roku w kwocie 977 888,66 zł. Limit zobowiązań w kwocie 977 888,66 zł.

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

Na najbliższej sesji, która odbędzie się w miesiącu listopadzie 2018 roku załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2018-2034 zostanie doprowadzony do zgodności z załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2019-2034.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

