

Zarządzenie Nr 115 / 2017
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie przedkłada:

- § 1. 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem,
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć i uzasadnieniem,
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania;
b) Radzie Miejskiej w Drobinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Sam
Andrzej Samoraj

Uchwała Budżetowa na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875) 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

Rada Miejska uchwała, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **36 907 976,87 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **33 428 089,90 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **3 479 886,97 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **38 866 252,10 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **32 190 181,07 zł**,
 2. wydatki majątkowe w kwocie **6 676 071,03 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 958 275,23 zł**.

1a. Deficyt po zmniejszeniu dochodów o kwotę **763 916,77 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach PROW wynosi **2 722 192,00 zł**.

Kwota zmniejszenia dochodów w wysokości **763 916,77 zł** dotyczy przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”.

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wyemitowanych obligacji w kwocie **2 722 192,00 zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **3 200 000,00 zł** z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie **400 000,00 zł**,

b) na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **77 808,00 zł**,

c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 722 192,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **3 200 000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1 241 724,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 722 192,00 zł**,

c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **477 808,00 zł**

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2018 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **2 420,55 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości **39 000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe w wysokości **99 000,00 zł**,

w tym na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **99 000,00 zł**.

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

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

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **115 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **111 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4 000,- 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **591 924,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **25 000,- zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **25 000,- zł**.

§ 12. 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**.

§ 13. 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.

§ 14. 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 rok 2018 - 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	231 517,37
			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	23 747,51
		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	206 825,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	744,00
710			Działalność usługowa	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00
750			Administracja publiczna	78 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		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	61 434,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 619,00
			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	1 619,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 190 430,53
			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	3 201 496,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 070 111,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 528 677,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 904,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 240,00
		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	15 000,00
		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	115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758			Różne rozliczenia	13 946 535,00
			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	6 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 940 535,00
801			Oświata i wychowanie	327 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 360,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00

		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	4 600,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
852			Pomoc społeczna	543 048,00
			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	28 048,00
		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	19 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 300,00
855			Rodzina	11 047 096,00
			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	12 096,00
		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	3 919 000,00
		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	7 041 000,00
		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	25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				33 428 089,90
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 598 267,77
			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	2 598 267,77

		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	2 598 267,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 619,20
			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	861 619,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	861 619,20
majątkowe razem:				3 479 886,97
			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	3 459 886,97
Ogółem:				36 907 976,87
			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	3 459 886,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Samoraj
 Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok - Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków majątkowych	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	wydaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 573,56	30 573,56	30 573,56	0,00	30 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 573,56	30 573,56	30 573,56	0,00	30 573,56	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 670,00	330,00	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	69 670,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 048 202,54	6 033 685,51	6 033 685,51	0,00	6 033 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 517,03	2 936 690,32	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 033 202,54	5 946 685,51	5 946 685,51	0,00	5 946 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 517,03	2 936 690,32	0,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 562 504,00	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	1 200 024,00	1 200 024,00	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
	70095		Pozostała działalność	1 200 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 024,00	1 200 024,00	0,00
710			Działalność usługowa	136 720,39	116 190,39	116 190,39	0,00	116 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 190,39	57 190,39	57 190,39	0,00	57 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	36 530,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 105 508,24	3 101 508,24	2 793 208,24	2 238 434,00	554 774,24	0,00	261 000,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 434,00	61 434,00	61 434,00	61 434,00	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)	185 500,00	185 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	180 000,00	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)	2 676 217,26	2 668 617,26	2 668 617,26	2 177 000,00	491 617,26	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	133 356,98	133 356,98	7 656,98	0,00	7 656,98	0,00	78 400,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 440,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 619,00	1 619,00	1 619,00	1 440,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów oraz wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyciągnięcia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	15	16	17					18
								7	8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 715,49	269 715,49	220 515,49	57 300,00	162 215,49	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	268 715,49	268 715,49	219 515,49	57 300,00	162 215,49	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	582 720,55	582 720,55	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420,55	568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	580 300,00	580 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 420,55	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	11 021 842,35	11 021 842,35	10 333 772,95	8 303 470,84	2 030 302,11	12 000,00	676 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	4 917 967,48	4 917 967,48	4 610 567,48	3 788 016,18	822 551,30	0,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 779,91	64 779,91	59 279,91	50 400,00	8 879,91	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	1 415 806,20	1 415 806,20	1 342 806,20	1 079 850,00	262 956,20	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 707,11	157 707,11	147 507,11	127 007,00	20 500,11	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 773 990,66	1 773 990,66	1 600 890,66	1 506 084,02	94 806,64	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	495 271,32	495 271,32	495 171,32	96 900,00	398 271,32	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80115		Technika	524 733,53	524 733,53	496 733,53	419 000,00	77 733,53	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	46 007,04	46 007,04	46 007,04	46 007,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80130		Szkoly zawodowe	48 497,62	48 497,62	48 497,62	32 664,08	15 833,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Szkoly szkolne i przedszkolne	499 561,94	499 561,94	498 261,94	259 691,00	238 570,94	0,00	1 300,00	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	70 240,00	70 240,00	65 240,00	56 840,00	8 400,00	0,00	5 000,00	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	966 179,54	966 179,54	903 710,14	839 511,52	64 198,62	0,00	62 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostałe działania	26 100,00	26 100,00	4 100,00	1 500,00	2 600,00	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	180 205,60	180 205,60	169 705,60	14 201,88	155 503,72	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	111 000,00	100 500,00	14 201,88	86 298,12	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki inwestycyjne i budowlane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
							z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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			
852			Pomoc społeczna	1 613 233,00	1 613 233,00	811 733,00	521 217,00	290 516,00	144 000,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	10 000,00	10 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	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			
85216			Zasiłki stałe	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Okrotki pomocy społecznej	558 833,00	558 833,00	558 833,00	521 217,00	37 616,00	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			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 551,73	297 551,73	220 151,73	211 512,00	8 639,73	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404			Świadczenia szkolne	223 439,73	223 439,73	206 039,73	197 400,00	8 639,73	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 112,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	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			
85501			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 187 702,98	11 187 702,98	445 901,98	304 206,00	141 695,98	0,00	10 741 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenie wychowawcze	7 043 000,00	7 043 000,00	106 054,00	51 739,00	54 315,00	0,00	6 936 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 000,00	3 924 000,00	119 145,00	96 803,00	22 342,00	0,00	3 804 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85506			Wspieranie rodziny	60 450,00	60 450,00	60 450,00	55 664,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	140 252,98	140 252,98	140 252,98	100 000,00	40 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Rodziny zastępcze	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			
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 266 652,67	1 266 652,67	1 262 252,67	145 000,00	1 117 252,67	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	493 500,00	493 500,00	493 500,00	0,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydzielone				z tego:					Wydzielone				z tego:	
					Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 408,75	291 408,75	291 408,75	0,00	291 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostałe działalności	322 743,92	322 743,92	322 343,92	145 000,00	177 343,92	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 500,00	765 500,00	35 500,00	10 000,00	25 500,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 500,00	530 500,00	500,00	0,00	500,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	38 866 252,10	32 190 181,07	18 092 290,12	11 876 451,72	6 215 838,40	1 016 500,00	12 463 370,40	47 300,00	2 420,55	568 300,00	6 676 071,03	6 676 071,03	4 157 244,32	0,00		

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1	Dochody		36 907 976,87
2	Wydatki		38 866 252,10
3	Wynik budżetu		-1 958 275,23
Przychody ogółem:			3 200 000,00
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	§ 931	3 200 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 241 724,77
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	477 808,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	763 916,77

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	61 434	61 434	61 434	0
	75011	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	61 434	61 434	61 434	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 619	1 619	1 619	0
	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	1 619	1 619	1 619	0
852		Pomoc społeczna	19 700	19 700	19 700	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700	19 700	19 700	0
855		Rodzina	10 960 000	10 960 000	10 960 000	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 041 000	7 041 000	7 041 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 000	3 919 000	3 919 000	0
Ogółem			11 042 753	11 042 753	11 042 753	0

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie 11 042 753,00 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 **61 434,- 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 **1 619,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **19 700,- zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **7 041 000,- 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 **3 919 000,- zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku


Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Dotacje ogółem 4	Wydatki ogółem 5	z tego:	
					wydatki bieżące 6	wydatki majątkowe 7
710		Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	71035	Realizacja prac remontowych oraz utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
Ogółem			34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Dotacje podmiotowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	530 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	200 000,00
Razem:			730 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Samorząd Województwa	20 530,00
2	801	80195	Miasto Płock	4 000,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 000,00
RAZEM				32 530,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2016	10 500,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	144 000,00
3	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	120 000,00
RAZEM				274 500,00
Ogółem				307 030,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600				494 339,57 zł	409 685,51 zł	84 654,06 zł
	60016			488 339,57 zł	409 685,51 zł	78 654,06 zł
		BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	10 389,38 zł	10 389,38 zł	0,00 zł
		BOROWO	Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75 (własność gminy Drobin)	11 086,24 zł	0,00 zł	11 086,24 zł
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brełki	9 917,15 zł	9 917,15 zł	0,00 zł
		BRZECHOWO	Przebudowa drogi gminnej - działka o nr ewidencyjnym 29 i 72/1 w sołectwie Brzechowo (własność gminy)	14 916,03 zł	0,00 zł	14 916,03 zł
		BUDKOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	12 100,00 zł	12 779,41 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	679,41 zł		
		CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle	11 932,83 zł	11 932,83 zł	0,00 zł
		CHUDZYNEK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Chudzynek	11 731,26 zł	11 731,26 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	16 730,14 zł	16 730,14 zł	0,00 zł
			Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej wraz z rozgraniczeniem z gruntami sąsiednimi stanowiącymi działkę Nr 160/1 w sołectwie Cieszewko (własność gminy Drobin)	2 000,00 zł		
		CIESZEWKO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł		
			Odsienianie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	13 061,61 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	6 061,61 zł		
			Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	3 000,00 zł		
			Zakup żwiru i transport na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	10 000,00 zł		
		DOBROSIELICE I	Zakup tłucznia i transport na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	3 343,80 zł	13 343,80 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	6 062,16 zł		
		DZIEWANOWO	Odsienianie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	10 562,16 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 500,00 zł		
			Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz dz. 152 w sołectwie Karsy (własność gminy Drobin)	10 000,00 zł		
		KARSY	Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Karsy	3 500,00 zł	5 278,85 zł	10 000,00 zł
			Usługa równania dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00 zł		
			Usługa obciążenia poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	178,85 zł		
			Zakup żwiru + transport na drogę gminna w sołectwie Karsy znajdującej się na dz. nr ewid. 83/3	1 100,00 zł		
		KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kłaki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	9 038,09 zł	10 038,09 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	1 000,00 zł		
		KOZŁOWO	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłowko-Lęg Probstowo - II etap (własność gminy Drobin)	5 000,00 zł	14 310,21 zł	5 000,00 zł

		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	14 310,21 zł		
	KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	13 343,80 zł	13 343,80 zł	0,00 zł
	KOZŁÓWKO	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probstwo - II etap (własność gminy Drobin)	9 514,01 zł	0,00 zł	9 514,01 zł
	KRAJKOWO	Odtworzenie rowów wzdłuż drogi gminnej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo (własność gminy)	13 142,23 zł	13 142,23 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Kościelny I	7 000,00 zł		0,00 zł
		Żwirowanie drog gminnych w sołectwie Łęg Kościelny I	2 594,64 zł	9 594,64 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Kościelny II	6 940,67 zł	6 940,67 zł	0,00 zł
	ŁĘG PROBSTWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Probstwo	18 181,43 zł	18 181,43 zł	0,00 zł
	MALISZEWKO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Maliszewko	10 000,00 zł		0,00 zł
		Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej Nr 290535W Maliszewko-Bromierz w sołectwie Maliszewko (własność gminy Drobin)	2 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
	MALACHOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem stanowiących działkę Nr 38 i 60 w sołectwie Malachowo	12 860,04 zł	12 860,04 zł	0,00 zł
	MOGIELNICA	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej Nr 290502W w miejscowości Mogielnica (własność gminy Drobin)	15 359,48 zł	0,00 zł	15 359,48 zł
	MOKRZK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mokrzak	11 529,69 zł	11 529,69 zł	0,00 zł
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie stanowiącej działkę Nr 95	12 052,65 zł	12 052,65 zł	0,00 zł
	NAGÓRKI OLSZYNY	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	10 239,65 zł	10 239,65 zł	0,00 zł
	NIEMCZEWO	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290513W w sołectwie Niemczewo	12 134,39 zł	12 134,39 zł	0,00 zł
	NOWA WIEŚ	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	11 537,53 zł		0,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00 zł	12 537,53 zł	0,00 zł
		Odsienianie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	500,00 zł		0,00 zł
	PSARY	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Psary stanowiących działkę o nr ew. 17 PGR Psary (własność gminy Drobin)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	12 778,30 zł
	ROGOTÓRSK	Odtworzenie granic i projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary	12 778,30 zł		0,00 zł
	SIEMKI	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Rogotórsk	7 360,60 zł	7 360,60 zł	0,00 zł
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem znajdującej się na działce nr 45 i 34 w sołectwie Siemki	9 312,44 zł	9 312,44 zł	0,00 zł
	SOKOLNIKI	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Sokolniki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	SIEMIENIE	Obcięcie rowów po obu stronach dróg gminnych w sołectwie Siemiemie (własność gminy Drobin)	6 215,02 zł	9 715,02 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemiemie	3 500,00 zł		0,00 zł
	STANISŁAWOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	869,00 zł	1 739,65 zł	0,00 zł
		Odsienianie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	870,65 zł		0,00 zł
	ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	9 514,01 zł	9 514,01 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYN	Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn (własność gminy Drobin)	1 500,00 zł		0,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	10 320,28 zł	0,00 zł
		Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	7 820,28 zł		0,00 zł
	ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek I	7 101,92 zł	7 101,92 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYNEK II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek II	12 094,08 zł	12 094,08 zł	0,00 zł

			Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Tupadły	9 273,14 zł	11 973,14 zł	0,00 zł
	TUPADŁY		Usługa obcięcia krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły (własność gminy Drobín)	400,00 zł		
			Usługa równania dróg gminnych w sołectwie Tupadły	300,00 zł		
			Usługa obcięcia krzewów i równanie drogi gminnej przy działce nr 41 w sołectwie Tupadły (własność gminy)	2 000,00 zł		
	WARSZEWKA		Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	1 000,00 zł	10 159,03 zł	0,00 zł
			Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Warszewka wraz z transportem	9 159,03 zł		
	WILKĘSY		Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	10 763,73 zł	10 763,73 zł	0,00 zł
		60095		6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
	ŚWIERCZYNEK I		Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek I	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
710				14 190,39 zł	14 190,39 zł	0,00 zł
		71004		14 190,39 zł	14 190,39 zł	0,00 zł
	KUCHARY		Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 79 w obrębie geodezyjnym Kuchary Kryski (własność gminy Drobín)	14 190,39 zł	14 190,39 zł	0,00 zł
750				1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
		75095		1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
	BISKUPICE		Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zainstalowana przy drodze gminnej w sołectwie Biskupice	1 000,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Biskupice	100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
754				39 829,83 zł	39 829,83 zł	0,00 zł
		75412		39 829,83 zł	39 829,83 zł	0,00 zł
	SETROPIE		Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - II etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14 listopada 2016r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobín o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie	14 714,46 zł	14 714,46 zł	0,00 zł
	WROGOCIN		Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobín)	13 545,37 zł	13 545,37 zł	0,00 zł
	DOBROSIELICE II		Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobín)	11 570,00 zł	11 570,00 zł	0,00 zł
801				25 056,04 zł	25 056,04 zł	0,00 zł
		80101		22 556,04 zł	22 556,04 zł	0,00 zł
	CIESZEWO		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie	6 610,32 zł	6 610,32 zł	0,00 zł
	MALISZEWKO		Zakup strojów dla Zespołu Ludowego "Karolinki" działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z terenu sołectwa Maliszewko	860,04 zł	860,04 zł	0,00 zł
	ROGOTWÓRSK		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku w pomoce naukowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	SOKOLNIKI		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku w pomoce naukowe	3 585,68 zł	3 585,68 zł	0,00 zł
	STANISŁAWOWO		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
		80113		2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
	SIEMIENIE		Zakup usługi dowozu uczniów z terenu sołectwa Siemień do Szkoły Podstawowej w Łęgu Probstowie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
900				12 408,75 zł	6 408,75 zł	6 000,00 zł
		90013		12 408,75 zł	6 408,75 zł	6 000,00 zł
	KLAKI		Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Klaki	1 408,75 zł	1 408,75 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY II		Zakup i zamontowanie lampy oświetleniowej przy wiacie przystankowej znajdującej się przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Koscielny II (po wybudowaniu pozostaną na majątku gminy Drobín)	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł

926	NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 127 w sołectwie Nagórki Dobrskie (po wybudowaniu pozostana na majątku gminy Drobin)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
			5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	92601		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	CIESZEWO	Remont ogrodzenia boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego "Wicher Cieszewo" w sołectwie Cieszewo (własność gminy)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		Razem	591 924,58 zł	501 270,52 zł	90 654,06 zł

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na rok 2018

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	69 738,03
	60016	Drogi publiczne gminne	63 738,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 738,03
		Odtworzenie granic i projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary (fundusz sołecki)	12 778,30
		Dochody własne jst	12 778,30
		Powierzchniowe utwalenie drogi gminnej Nr 290502W w miejscowości Mogielnica (fundusz sołecki)	15 359,48
		Dochody własne jst	15 359,48
		Powierzchniowe utwalenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - II etap (fundusz sołecki)	14 514,01
		Dochody własne jst	14 514,01
		Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75 (fundusz sołecki)	11 086,24
		Dochody własne jst	11 086,24
		Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz. dz. 152 w sołectwie Karsy (fundusz sołecki)	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
	60095	Pozostała działalność	6 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek I (fundusz sołecki)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup niszczarki do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup i zamontowanie lampy oświetleniowej przy wiacie przystankowej znajdującej się przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II (fundusz sołecki)	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
Razem			80 738,03

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA
2018 ROK

Projekt budżetu Miasta i Gminy Drobin 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 projektu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. (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 2017 roku,
2. stawek podatkowych podatku rolnego według stawki obowiązującej w 2017 roku,
3. stawek podatkowych podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2017 roku,
4. kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań, kwot dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze umów lub porozumień,

zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3101-12/17 z dnia 03 października 2017 r.

5. subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

Źródła dochodów:

<u>Dochody ogółem:</u>	36 907 976,87 zł
Dochody bieżące	33 428 089,90 zł
Dochody majątkowe	3 479 886,97 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 – 2 598 267,77 zł

Rozdział 600/60016 Drogi publiczne gminne – 2 598 267,77 zł

Dochody majątkowe

- Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w kwocie 1 834 351,- zł, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16.

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.

- Dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2017 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probstwo-Psary” w kwocie 763 916,77 zł, zgodnie z umową Nr 00084-65151-UM0700243/16 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Drobin oraz aneksem Nr 1 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 – 1 113 136,57 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 251 517,37 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

- dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23 747,51 zł
- dochody z najmu i dzierżawy oraz czynsze za mieszkania komunalne – 206 825,86 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali – 200,- zł
- dochody z tytułu zwrotu za wykonanie dokumentacji stanu technicznego budynku przy ul. Zaleskiej w Drobinie, stanowiącego współwłasność Miasta i Gminy Drobin – 744,- zł

Dochody majątkowe

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 861 619,20 zł

Dochody majątkowe

Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 861 619,20 zł, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr RPMA.04.02.00-14-5256/16-00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV :Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna“ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z aneksem do w/w umowy.

Dział 710 Działalność usługowa – 34 000,- zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 34 000,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa na realizację prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie – 34 000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna – 78 684,- zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 61 484,- 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 – 61 434,- zł,
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 50,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 7 200,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

- dochody za wynajem części powierzchni dachu oraz pomieszczeń w budynku urzędu – 4 000,- zł

- dochody za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz dochody za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu – 3 000,- zł
- dochody za wynajem sali konferencyjnej w budynku urzędu – 200,- zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 10 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

- dochody z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych – 10 000,- zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 619,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 619,- zł

Dochody bieżące

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 619,- zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 190 430,53 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

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

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

Rozdział 75615 – Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 353 573,95 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 324 510,42 zł
- z tytułu podatku rolnego – 7 513,87 zł
- z tytułu podatku leśnego – 11 528,66 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 8 021,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 000,- zł

Rozdział 75616 - Dochody od osób fizycznych – 2 454 360,58 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 745 601,51 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 521 163,99 zł
- z tytułu podatku leśnego – 7 376,08 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 58 219,- zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,- zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 15 000,- zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 70 000,- zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 32 000,- zł

Rozdział 75618 – Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 146 000,- zł, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej – 30 000,- zł
- z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 115 000,- zł
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 500,- zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 500,- zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 233 496,- zł, w tym:

- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 201 496,- zł
- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 32 000,- zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 13 946 535,- zł

Dochody bieżące

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8 910 833,- zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5 029 702,- zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków zgromadzonych na lokatach – 6 000,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 327 960,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4 600,- zł

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie, zgodnie z zawartymi umowami – 4 600,- zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 140,- zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłata za zajęcia dodatkowe w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku - 140,- zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 98 000,- zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt powyżej 5 godzin w przedszkolu w Drobinie i w przedszkolu w Łęgu Probstowie – 18 000,- zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w przedszkolu w Drobinie – 80 000,- 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 – 225 000,- zł

– wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probstwie – 225 000,- zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 543 048,- zł

Dochody bieżące

Dział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 39 600,- zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 700,- zł oraz dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 19 900,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 25 000,- zł

dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 25 000,- zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 191 000,- zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 191 000,- zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 139 400,- zł

dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 139 400,- zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 15 048,- zł

wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne – 15 048,- zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 120 000,- zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120 000,- zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 13 000,- zł

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

Dział 855 Rodzina – 11 047 096,- zł

Dochody bieżące

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 7 043 000,- 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 – 7 041 000,- 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 – 3 944 000,- zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 3 919 000,- 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 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 60 096,- zł

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

- wpływy za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie - 12 096,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 200,- zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 25 000,- zł

Dochody bieżące

- wpływ opłat za korzystanie ze środowiska – 25 000,- zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 200,- zł

Dochody bieżące

- wpływ za naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem – 200,- zł

Plan wydatków na 2018 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 2012 r., poz. 1189) – od dnia 01 stycznia 2018r. w wysokości 2 752,92 zł, od dnia 01 kwietnia 2018r. w wysokości 2 890,57 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 (art. 5f ustawy o ZFŚS dodany na mocy ustawy z dnia 2 grudnia 2016r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, DZ. U. z 2016 r. poz. 1984).

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

Wydatki ogółem	38 866 252,10 zł
Wydatki bieżące	32 190 181,07 zł
Wydatki majątkowe	6 676 071,03 zł

Rodzaje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 30 573,56 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 30 573,56 zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 30 573,56 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 450 000,- zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 450 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 450 000,- 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 – 69 670,- zł,
- wydatki rzeczowe – 330,- zł,

Dział 600 Transport i łączność – 6 048 202,54 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 2 003,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 2 003,- 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 – 6 033 202,54 zł

Wydatki bieżące – 594 685,51 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 – 594 685,51 zł, w tym:

środki gminne – 185 000,- zł,

środki funduszu sołectkiego – 409 685,51 zł

Wydatki majątkowe – 5 438 517,03 zł

Środki gminne – 5 359 862,97 zł

• Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń – 2 936 690,32 zł – w tym środki gminne w kwocie 1 102 339,32 zł oraz środki z UE w kwocie 1 834 351,- zł.

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.

• Budowa chodników w Drobinie – 510 000,- zł

• Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie – 202 255,88 zł

• Przebudowa drogi gminnej – osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probstwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) – 205 000,- zł

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W – 307 000,- zł

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 – 267 000,- zł

• Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600 km) – 278 000,- 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 - 653 916,77 zł

Środki funduszu sołectkiego – 78 654,06 zł

• Odtworzenie granic i projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary – 12 778,30 zł

• Powierzchniowe utwalenie drogi gminnej Nr 29050W w miejscowości Mogielnica – 15 359,48 zł

- Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko – Łęg Probostwo – 14 514,01 zł
- Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę nr ewidencyjnym 75 – 11 086,24 zł
- Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz dz. 152 w sołectwie Karsy – 10 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo – 14 916,03 zł

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

Rozdział 600/60095 – 12 000,- zł

Wydatki bieżące - 6 000,- zł

Wydatki rzeczowe

- z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne – 5 000,- zł,
- z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych – 1 000,- zł, w tym w kwocie 500,- zł środki z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe – 6 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 6 000,- zł

- Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek I – 6 000,- 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 – 1 562 504,- 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, zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powierzenia Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Drobinie gospodarowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Drobin, na wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową: opłata za wodę, ścieki, na sporządzenie

dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego, w tym:

- wydatki rzeczowe – 362 480,- zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 1 200 024,- zł

Wydatki majątkowe – 1 200 024,- zł

• Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin – 1 200 024,- zł, w tym środki gminne w kwocie 338 404,80 zł oraz środki z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 861 619,20 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 4.2 Efektywność energetyczna
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Dział 710 Działalność usługowa – 136 720,39 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 57 190,39 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 – 57 190,39 zł, w tym:

środki gminne – 43 000,- zł,

środki funduszu sołeckiego – 14 190,39 zł – Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 79 w obrębie geodezyjnym Kuchary Kryski (własność gminy Drobin).

Rozdział 71035 Cmentarze – 43 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z realizacją prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie:

- wydatki rzeczowe - 43 000,- zł, w tym 34 000,- zł – dotacja związana z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz 9 000,- zł – środki gminne

Wniosek został złożony w lipcu 2017 roku. Do końca kwietnia 2018 roku zostanie zawarte porozumienie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Drobinie przy ul. Piłsudskiego oraz na mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. w Kozłowie. Porozumienie przewiduje realizację zadania z własnych środków.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 36 530,- 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 – 20 530,- 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 – 20 530,- zł

Dział 750 Administracja publiczna – 3 106 508,24 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 61 434,- 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 - 61 434,- zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 185 500,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 5 500,- zł

- diety radnych – 180 000,- zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 676 217,26 zł

Wydatki bieżące – 2 671 217,26 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 2 177 000,- zł

- wydatki rzeczowe – 491 617,26 zł

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

Wydatki majątkowe – 5 000,- zł

• Zakup niszcarki do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 5 000,- zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki rzeczowe – 50 000,- zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 133 356,98 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne – 132 256,98 zł

- wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – 47 300,- zł,
w tym opłata za internet – 45 000,- zł oraz opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 2 300,- zł, zgodnie z podpisaną umową,
- diety sołtysów – 78 400,- zł,
- odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 3 556,98 zł,
- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP - 3 000,- zł,

Środki funduszu soleckiego – 1 100,- zł

- Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zainstalowana przy drodze gminnej w sołectwie Biskupice – 1 000,- zł
- Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Biskupice – 100,- zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 619,- zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 619,- 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 – 1 619,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 440,- zł
- wydatki rzeczowe – 179,- zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 269 715,49 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 268 715,49 zł

Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

Środki gminne – 228 885,66 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 57 300,- zł
- wydatki rzeczowe – 122 385,66 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz ekwiwalent za pranie odzieży – 49 200,- zł

Środki funduszu soleckiego – 39 829,83 zł

wydatki rzeczowe - 39 829,83 zł, w tym:

- Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu – etap II – 14 714,46 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.

- Sołectwo Wrogocin - Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobin) – 13 545,37 zł,
- Sołectwo Dobrosielice II - Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobin) – 11 570,- zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 1 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z przekazaniem sprzętu obrony cywilnej do Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej – wydatki rzeczowe – 1 000,- zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 582 720,55 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 580 300,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz od zaplanowanych do wyemitowania obligacji w 2018 roku – 568 300,- zł oraz na zapłatę prowizji bankowej – 12 000,- zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 2 420,55 zł

Wydatki bieżące

Wydatki na poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo w kwocie 2 420,55 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 138 000, zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 138 000,- zł

Wydatki bieżące

Rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 39 000,- zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 99 000,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 11 021 842,35 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 4 917 967,48 zł

Wydatki bieżące – 4 917 967,48 zł

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

Środki gminne – 4 895 411,44 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 3 788 016,18 zł
- wydatki rzeczowe – 799 995,26 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 307 400,- zł,

Środki funduszu soleckiego – 22 556,04 zł

- wydatki rzeczowe – 22 556,04 zł, w tym:

- Sołectwo Cieszewo – Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie – 6 610,32 zł
- Sołectwo Maliszewko – Zakup strojów dla Zespołu Ludowego :Karolinki: działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie – 860,04 zł
- Sołectwo Rogotwórk – Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotwórk w pomoce naukowe – 3 000,- zł
- Sołectwo Sokolniki - Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotwórk w pomoce naukowe – 3 585,68 zł
- Sołectwo Stanisławowo - Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie – 8 500,- zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 64 779,91 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogotwórk, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 50 400,- zł
- wydatki rzeczowe – 8 879,91 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 5 500,- zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 415 806,20 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 079 850,- zł,
- wydatki rzeczowe – 262 956,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 73 000,- zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 157 707,11 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 127 007,- zł
- wydatki rzeczowe – 20 500,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 10 200,-zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 1 773 990,66 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne - 1 506 084,02 zł
- wydatki rzeczowe – 94 806,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 173 100,- zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 495 271,32 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne – 492 671,32 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne – 96 900,- zł
- wydatki rzeczowe – 395 771,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży – 100,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 2 500,- zł

- Sołectwo Siemienie – Zakup usługi dowozu uczniów z terenu sołectwa Siemienia do Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie – 2 500,- zł

Rozdział 80115 Technika – 524 733,53 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 419 000,- zł
- wydatki rzeczowe – 77 733,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski i mieszkaniowy – 28 000,- zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 46 007,04 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 46 007,04 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 48 497,62 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 – 32 664,08 zł
- wydatki rzeczowe – 15 833,54 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 000,- zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 15 000,- zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 499 561,94 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 259 691,- zł
- wydatki rzeczowe – 238 570,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 1 300,- 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 – 70 240,- 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 – 56 840,- zł
- wydatki rzeczowe – 8 400,- zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,- zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 966 179,54 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 839 511,52 zł
- wydatki rzeczowe – 64 198,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62 469,40 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 26 100,- zł

Wydatki bieżące

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 10 000,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,- zł
- partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 8 000,- zł
- na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 4 000,- zł
- na zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” – 2 600,- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 180 205,60 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 4 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki rzeczowe związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 4 000,- zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 111 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 14 201,88 zł
- wydatki rzeczowe – 86 298,12 zł
- Dotacje na zadania bieżące – 10 500,- zł
- Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku 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 2017 – 10 500,- 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 – 1 613 233,- zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 128 800,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej – 128 800,- zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 000,- zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 39 600,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeznaczaniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 39 600,- zł (środki z dotacji celowej).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 245 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne 220 000,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących 25 000,- zł) – 245 000,- zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 25 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 25 000,- zł

Rozdział 85216 Zasilki stałe – 191 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 191 000,- zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 558 833,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 419 433,- zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 139 400,- zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 521 217,- zł
- wydatki rzeczowe – 37 616,- 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 – 185 000,- 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 – 120 000,- zł
- środki własne – 65 000,- zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 150 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 6 000,- zł
- dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie na podstawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" w Słupnie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie oraz na podstawie umowy o partnerstwo w kwocie 144 000,- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 297 551,73 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 223 439,73 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne – 197 400,- zł
- wydatki rzeczowe – 8 639,73 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 17 400,- zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 14 112,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w Cieszewie oraz w przedszkolu w Drobinie, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 14 112,- zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 45 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów - 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – 45 000,- 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 XXIII/180/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 czerwca 2016. 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.

Dział 855 Rodzina – 11 187 702,98 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 7 043 000,- 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 – 51 739,- zł
- wydatki rzeczowe – 52 315,- zł
- świadczenia wychowawcze – 6 936 946,- 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 – 3 924 000,- 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 tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 96 803,- zł
- wydatki rzeczowe – 17 342,- zł
- świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 804 855,- zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 60 450,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 60 450,- zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 55 664,- zł
- wydatki rzeczowe – 4 786,- zł

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – 140 252,98 zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w Drobinie w kwocie 140 252,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 100 000,- zł
- wydatki rzeczowe – 40 252,98 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 20 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 20 000,- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 268 652,67 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 493 500,- 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 – 493 500,- zł

Rozdział 90002 Gospodarka 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 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 – 85 000,- zł

Wydatki bieżące

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 – 85 000,- zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 297 408,75 zł

Wydatki bieżące – 291 408,75 zł

Środki gminne – 285 000,- zł

Wydatki bieżące rzeczowe – wydatki na oświetlenie uliczne, w tym na dostawę energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń elektrycznych i remonty oświetlenia ulicznego – 291 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 6 408,75 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

- Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Kłaki – 1 408,75 zł,
 - Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 127 w sołectwie Nagórki Dobrskie – 5 000,- zł,
- Nowo wybudowane punkty świetlne po wybudowaniu pozostaną na majątku Miasta i Gminy Drobin.

Wydatki majątkowe – 6 000,- zł

Środki funduszu sołeckiego – 6 000,- zł

- Zakup i zamontowanie lampy oświetleniowej przy wiacie przystankowej znajdującej się przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II – 6 000,- 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 90095 Pozostała działalność – 322 743,92 zł

Wydatki bieżące – 322 743,92 zł

Wydatki bieżące na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 145 000,- zł,
- odpis na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, za badania lekarskie pracowników, za podróże służbowe krajowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 10 543,92 zł
- wydatki rzeczowe – 167 200,- zł, w tym:

- 25 000,- zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, konkursy ekologiczne;
- 142 200,- 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 – 765 500,- zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 35 000,- zł

Wydatki bieżące

- wydatki rzeczowe – środki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury – 35 000,- zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 530 500,- zł

Wydatki bieżące

- 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 – 530 000,- zł

Rozdział 92116 Biblioteki – 200 000,- zł

Wydatki bieżące

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 200 000,- zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 135 000,- zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 5 000,- zł

Wydatki bieżące

Środki funduszu sołeckiego – 5 000,- zł

- Remont ogrodzenia boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego „Wicher Cieszewo” (własność gminy) – 5 000,- zł

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

Wydatki bieżące

- z przeznaczeniem na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury upowszechniania kultury fizycznej – 120 000,- zł
- z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z organizacją Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja Szymańskiego – 10 000,- zł.

DOCHODY	36 907 976,87 zł
<i>Dochody bieżące</i>	33 428 089,90 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	3 479 886,97 zł

WYDATKI	38 866 252,10 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	32 190 181,07 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 676 071,03 zł

DEFICYT BUDŻETOWY **1 958 275,23 zł**

Deficyt po zmniejszeniu dochodów o kwotę 763 916,77 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach PROW wynosi **2 722 192,00 zł**. Kwota zmniejszenia dochodów w wysokości 763 916,77 zł dotyczy przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”.

ROZCHODY, w tym: **1 241 724,77 zł**

SPLATA KREDYTU

KONSOLIDACYJNEGO W 2018 roku **400 000,00 zł**

SPLATA POŻYCZKI W 2018 roku **77 808,00 zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie **763 916,77 zł**

▪ Przewidywane zadłużenie

na dzień 31 grudnia 2017 r. **12 859 724,77 zł**

w tym:

- *Kredyt konsolidacyjny długoterminowy* **9 239 000,00 zł**

- *Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie* **756 808,00 zł**

- *Pożyczka długoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020* **763 916,77 zł**


- *Obligacje długoterminowe* **2 100 000,00 zł**

▪ Wyemitowane długoterminowe papiery

wartościowe (obligacje) w 2018 roku **3 200 000,00 zł**

▪ Spłata kredytu konsolidacyjnego w 2018 roku	400 000,00 zł
▪ Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w 2018 roku	77 808,00 zł
▪ Spłata pożyczki z BGK w Warszawie w 2018 roku	763 916,77 zł
▪ Przewidywane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018r.	14 818 000,00 zł

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo, którego spłaty dokonuje gmina Drobin wynosi 2 420,55 zł.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Santoraj

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92),

Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2018 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2018 – 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 2017.

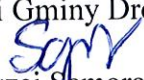
§3. Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2034 wraz ze zmianami.

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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 dnia2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	27 063 799,99	25 922 219,71	3 000 665,00	35 809,80	3 608 647,96	1 862 924,26	12 854 241,00	5 671 359,20	1 141 580,28	91 190,25	1 050 390,03		
Wykonanie 2016	32 879 976,29	32 758 833,51	3 145 305,00	53 120,15	3 747 724,26	1 774 637,68	12 636 989,00	12 498 828,30	121 142,78	40 207,60	77 396,08		
Plan 3 kw. 2017	36 615 944,87	34 644 178,09	3 426 219,00	30 000,00	4 209 492,20	2 036 847,70	12 853 292,00	13 295 180,25	1 971 766,78	20 000,00	1 951 766,78		
Wykonanie 2017	37 018 147,80	35 046 381,02	3 426 219,00	180 000,00	4 209 492,20	2 036 847,70	12 853 292,00	13 295 180,25	1 971 766,78	20 000,00	1 951 766,78		
2018	36 907 976,87	33 428 089,90	3 201 496,00	32 000,00	4 155 042,04	2 070 111,93	13 940 535,00	11 572 053,00	3 479 886,97	20 000,00	3 459 886,97		
2019	35 610 000,00	35 610 000,00	3 819 000,00	34 000,00	4 342 000,00	2 102 000,00	13 256 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	36 559 000,00	36 559 000,00	4 064 000,00	37 000,00	4 438 000,00	2 149 000,00	13 548 000,00	13 757 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	37 639 000,00	37 639 000,00	4 329 000,00	40 000,00	4 549 000,00	2 203 000,00	13 887 000,00	14 101 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	38 749 000,00	38 749 000,00	4 602 000,00	43 000,00	4 663 000,00	2 259 000,00	14 235 000,00	14 454 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	39 887 000,00	39 887 000,00	4 883 000,00	46 000,00	4 780 000,00	2 316 000,00	14 591 000,00	14 816 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	41 054 000,00	41 054 000,00	5 171 000,00	49 000,00	4 900 000,00	2 374 000,00	14 956 000,00	15 187 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	42 259 000,00	42 259 000,00	5 476 000,00	52 000,00	5 023 000,00	2 434 000,00	15 330 000,00	15 567 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	43 494 000,00	43 494 000,00	5 787 000,00	55 000,00	5 149 000,00	2 495 000,00	15 714 000,00	15 957 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	44 763 000,00	44 763 000,00	6 110 000,00	59 000,00	5 278 000,00	2 558 000,00	16 107 000,00	16 356 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	46 068 000,00	46 068 000,00	6 445 000,00	63 000,00	5 410 000,00	2 622 000,00	16 510 000,00	16 756 000,00	0,00	0,00	0,00		

2029	47 416 000,00	47 416 000,00	6 798 000,00	67 000,00	5 546 000,00	2 688 000,00	16 923 000,00	17 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 802 000,00	48 802 000,00	7 164 000,00	71 000,00	5 685 000,00	2 756 000,00	17 347 000,00	17 615 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 232 000,00	50 232 000,00	7 549 000,00	75 000,00	5 828 000,00	2 825 000,00	17 781 000,00	18 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 710 000,00	51 710 000,00	7 955 000,00	80 000,00	5 974 000,00	2 896 000,00	18 226 000,00	18 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 229 000,00	53 229 000,00	8 375 000,00	85 000,00	6 124 000,00	2 969 000,00	18 682 000,00	18 971 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 798 000,00	54 798 000,00	8 817 000,00	90 000,00	6 278 000,00	3 044 000,00	19 150 000,00	19 446 000,00	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.) zwanej 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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	2.2				
Wykonanie 2015	25 677 004,15	24 290 954,94	8 854,71	0,00	0,00	416 683,66	416 683,66	0,00	0,00	0,00	1 386 049,21	
Wykonanie 2016	32 604 364,33	31 322 898,29	8 486,94	0,00	0,00	383 734,83	383 734,83	0,00	0,00	0,00	1 281 466,04	
Plan 3 kw. 2017	39 736 669,64	33 617 141,79	6 588,83	0,00	0,00	412 700,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00	6 119 527,85	
Wykonanie 2017	40 138 872,57	34 030 912,31	6 588,83	0,00	0,00	412 700,00	412 700,00	0,00	0,00	0,00	6 107 960,26	
2018	38 866 252,10	32 190 181,07	2 420,55	0,00	0,00	568 300,00	568 300,00	0,00	0,00	0,00	6 676 071,03	
2019	35 213 000,00	34 176 300,00	0,00	0,00	0,00	591 300,00	591 300,00	x	0,00	0,00	1 036 700,00	
2020	36 162 000,00	35 052 500,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	x	0,00	0,00	1 109 500,00	
2021	37 062 000,00	36 049 100,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	549 100,00	x	0,00	0,00	1 012 900,00	
2022	37 982 000,00	37 068 500,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	521 500,00	x	0,00	0,00	913 500,00	
2023	39 120 000,00	38 108 300,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	x	0,00	0,00	1 011 700,00	
2024	40 137 000,00	39 173 300,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00	451 300,00	x	0,00	0,00	963 700,00	
2025	41 302 000,00	40 270 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	x	0,00	0,00	1 032 000,00	
2026	42 514 000,00	41 395 800,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	371 800,00	x	0,00	0,00	1 118 200,00	
2027	43 733 000,00	42 553 600,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	332 600,00	x	0,00	0,00	1 179 400,00	
2028	44 988 000,00	43 743 700,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	291 700,00	x	0,00	0,00	1 244 300,00	
2029	46 296 000,00	44 973 300,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	249 300,00	x	0,00	0,00	1 322 700,00	
2030	47 682 000,00	46 237 900,00	0,00	0,00	0,00	205 900,00	205 900,00	x	0,00	0,00	1 444 100,00	
2031	49 112 000,00	47 543 500,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	x	0,00	0,00	1 568 500,00	
2032	50 540 000,00	48 894 200,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	118 200,00	x	0,00	0,00	1 645 800,00	
2033	52 010 000,00	50 277 700,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	68 700,00	x	0,00	0,00	1 732 300,00	

2034	53 598 000,00	51 710 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	1 888 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	--------------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 386 795,84	64 208,29	0,00	0,00	64 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-3 120 724,77	3 713 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 842,77	3 120 724,77	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 120 724,77	3 713 842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 842,77	3 120 724,77	0,00	0,00
2018	-1 958 275,23	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	1 958 275,23	0,00	0,00
2019	397 000,00	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	0,00
------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2					
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 139 000,00	0,00	1 631 264,77	1 695 473,06		
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 876,98	0,00	1 435 935,22	2 136 939,35		
Plan 3 kw. 2017	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 145,32	0,00	1 027 036,30	1 027 036,30		
Wykonanie 2017	593 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 145,32	0,00	1 015 468,71	1 015 468,71		
2018	1 241 724,77	763 916,77	763 916,77	0,00	0,00	0,00	14 818 000,00	0,00	1 237 908,83	1 237 908,83		
2019	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 421 000,00	0,00	1 433 700,00	1 433 700,00		
2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 024 000,00	0,00	1 506 500,00	1 506 500,00		
2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 000,00	0,00	1 589 900,00	1 589 900,00		
2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	0,00	1 680 500,00	1 680 500,00		
2023	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 913 000,00	0,00	1 778 700,00	1 778 700,00		
2024	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996 000,00	0,00	1 880 700,00	1 880 700,00		
2025	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 000,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00		
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059 000,00	0,00	2 098 200,00	2 098 200,00		
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 000,00	0,00	2 209 400,00	2 209 400,00		
2028	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 000,00	0,00	2 324 300,00	2 324 300,00		
2029	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 000,00	0,00	2 442 700,00	2 442 700,00		
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	2 564 100,00	2 564 100,00		
2031	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00	0,00	2 688 500,00	2 688 500,00		
2032	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 419 000,00	0,00	2 815 800,00	2 815 800,00		
2033	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 951 300,00	2 951 300,00		

2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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 realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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 2015	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,49%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,86%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,80%	X	X	X	X
2018	4,91%	2,83%	0,00	2,83%	3,41%	4,57%	4,55%	TAK	TAK
2019	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,03%	3,59%	3,57%	TAK	TAK
2020	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,12%	3,43%	3,41%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,22%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,34%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	4,46%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,58%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2025	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,71%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,82%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,94%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2028	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	5,05%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,15%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2030	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,25%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2031	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,35%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2032	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,45%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2033	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	5,54%	5,35%	5,35%	TAK	TAK

2034	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,64%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	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
								11.3.1	11.3.2			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 058 045,88	2 769 648,29	272 517,51	88 347,35	184 170,16	184 170,16	1 076 991,50	60 751,17		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 380 649,57	3 347 688,50	4 894 244,84	80 232,94	4 814 011,90	4 814 011,90	1 296 913,95	8 602,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 380 649,57	3 347 688,50	4 894 244,84	80 232,94	4 814 011,90	4 814 011,90	1 296 913,95	8 602,00		
2018	0,00	0,00	11 876 451,72	2 861 717,26	6 622 103,00	47 300,00	6 574 803,00	6 574 803,00	80 738,03	20 530,00		
2019	397 000,00	397 000,00	12 530 000,00	2 675 000,00	400 700,00	54 700,00	346 000,00	346 000,00	690 700,00	0,00		
2020	397 000,00	397 000,00	12 550 000,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00		
2021	577 000,00	577 000,00	12 600 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	0,00		
2022	767 000,00	767 000,00	12 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 500,00	0,00		
2023	767 000,00	767 000,00	12 850 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 700,00	0,00		
2024	917 000,00	917 000,00	12 950 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 700,00	0,00		
2025	957 000,00	957 000,00	13 100 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00		
2026	980 000,00	980 000,00	13 200 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 200,00	0,00		
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	13 350 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 400,00	0,00		
2028	1 080 000,00	1 080 000,00	13 500 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 300,00	0,00		
2029	1 120 000,00	1 120 000,00	13 620 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 700,00	0,00		
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	13 740 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 100,00	0,00		
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	13 880 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 500,00	0,00		
2032	1 170 000,00	1 170 000,00	14 020 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 800,00	0,00		
2033	1 219 000,00	1 219 000,00	14 160 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 300,00	0,00		

2034	1 200 000,00	1 200 000,00	14 310 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00
------	--------------	--------------	---------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												
Wykonanie 2015	32 779,92	24 381,60	24 381,60	719 396,98	719 396,98	719 396,98												
Wykonanie 2016	60 191,71	51 162,95	51 162,95	55 320,80	55 320,80	55 320,80												
Plan 3 kw. 2017	346 190,00	346 190,00	346 190,00	976 194,83	976 194,83	976 194,83												
Wykonanie 2017	346 190,00	346 190,00	346 190,00	976 194,83	976 194,83	976 194,83												
2018	0,00	0,00	0,00	3 459 886,97	3 459 886,97	3 459 886,97												
2019	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												
2021	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												
2023	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												
2025	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												
2027	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												
2029	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												
2031	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												
2033	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji 12.1.1.1., 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.

Lp	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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	w tym:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 2015	343 319,82	276 858,00	342 680,31	128 390,62	128 390,62	35 071,14	35 071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 959 893,00	1 740 111,60	2 956 291,00	1 392 201,40	1 368 599,40	1 301 299,40	1 301 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 916,77
Wykonanie 2017	2 959 893,00	1 740 111,60	2 956 291,00	1 392 201,40	1 368 599,40	1 301 299,40	1 301 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 916,77
2018	4 157 244,32	2 695 970,20	4 157 244,32	1 488 044,12	1 488 044,12	1 440 744,12	1 440 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

2034	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, ustalają się po odliczeniu zyskontowanego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	763 916,77	763 916,77	0,00	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 916,77	763 916,77	0,00	763 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	19 876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	500 000,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 588,83	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	2 420,55	17 456,43	10 867,60	0,00	6 588,83	0,00
2018	50 000,00	0,00	2 420,55	0,00	0,00	2 420,55	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	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
2032	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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 Szadraj

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2034

(Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Zaś prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Z uwagi na to, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała kredyty do 2034 roku WPF została opracowana na lata 2018-2034.

Wielkości wykazane w latach 2014-2016 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2017 to dane według planu budżetu na 30 września 2017 roku oraz w kolumnie wykonanie 2017 to przewidywane wykonanie na koniec 2017 roku.

Wielkości wykazane w 2018 roku są to dane według projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2018-2034 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę. Opracowując WPF na lata 2018-2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2017 roku oraz projektem budżetu na rok 2018.

W latach 2018-2034 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2018-2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja–maj 2017 r.” Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2018 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej na poziomie 2017 roku, stawki podatkowe podatku rolnego oraz podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2017 roku,
- kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.
- kwoty dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów. Kwota udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest szacunkowo i jest niezależna od gminy.

W latach 2019-2034 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem płacy minimalnej.
- w 2018 roku dochody z tytułu podatków i opłat utrzymać na poziomie 2017 roku, zaś od 2019 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych),
- przy prognozowaniu corocznego wzrostu dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2018-2020 przyjęto wzrost na poziomie wskaźnika inflacji,
- coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2019-2034 zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. W 2019 roku oraz w latach kolejnych zaplanowano wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące niż 2018 roku, ponieważ w 2018 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku.

W latach 2018-2034 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.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018-2030 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 2018 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 3 479 886,97 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 20 000,- zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2017 roku.

- 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 zostały złożone wnioski lub są podpisane umowy o dofinansowanie w kwocie 3 459 886,97 zł, w tym:

- Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyń w gminie Drobin” w kwocie 1 834 351,- zł, zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16.

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.

- Dochody z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2017 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary” w kwocie 763 916,77 zł, zgodnie z umową Nr 00084-65151-UM0700243/16 zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Drobin oraz aneksem Nr 1 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.

- Dochody z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” w kwocie 861 619,20 zł, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr RPMA.04.02.00-14-5256/16-00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV :Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna“ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zgodnie z aneksem do w/w umowy.

W latach 2019-2034 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w WPF w latach 2019-2034 zostały ustalone w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy.

W 2018 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2017 ponieważ w 2018 roku nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej, które są pokrywane z dotacji, a środki wpływają w trakcie roku.

W latach 2019-2034 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W latach 2019-2020 planuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na wyższym poziomie w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 – Rady gminy i 75023 – Urzędy gmin.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat planowanego do zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego, planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, a także planowanej na 2017 rok emisji obligacji.

W kwocie wydatków na obsługę długu uwzględniono także odsetki od emisji obligacji, która zaplanowana jest na 2018 rok.

Zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń w latach 2013-2018 z tytułu poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie. W 2018 roku zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 2 420,55 zł.

Na lata następne nie przewidziano 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 2018 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu.

Planuje się realizację zadań inwestycyjnych oraz przedsięwzięć ze środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie w roku 2018 w kwocie 4 136 714,32 zł.

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 2018-2034 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 31.12.2017r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 12 859 724,77 zł, w tym:

- z tytułu planowanego w 2017 roku do zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 9 239 000,00 zł,
- z tytułu planowanych w 2017 roku do wyemitowania obligacji długoterminowych w kwocie 2 100 000,00 zł,
- z tytułu planowanej w 2017 roku do zaciągnięcia 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 756 808,- zł,
- z tytułu planowanej w 2017 roku do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Lęg Probstwo-Psary” realizowanej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 763 916,77 zł,

Rozchody na 2018 rok wynoszą 1 241 724,77 zł, w tym w kwocie 400 000,- zł z tytułu spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego, w kwocie 77 808,- zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w kwocie 763 916,77 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Zaplanowane w WPF rozchody budżetu zgodne są z harmonogramami spłat.

Na dzień sporządzenia WPF Miasto i Gmina Drobin jest w trakcie postępowania przetargowego na restrukturyzację długu. W związku z tym w prognozie na lata 2020 – 2027 w kolumnie 14.1

uwzględniono kwoty spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w kolumnie 14.1 zgodnie z zawartymi umowami z bankami, zaś w kolumnie 5.1 uwzględniono spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych uwzględniając restrukturyzację długu.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z bankiem kwoty spłat rat kapitałowych w prognozie na lata 2020 – 2027 będą zgodne z zawartymi umowami.

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

Na dzień 31.12.2017r. zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo, którego spłaty dokonuje gmina Drobin wyniesie 2 420,55 zł.

W 2018 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 958 275,23 zł**. Deficyt po zmniejszeniu dochodów o kwotę 763 916,77 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach PROW wynosi **2 722 192,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie **2 722 192,00 zł**, Kwota zmniejszenia dochodów w wysokości 763 916,77 zł dotyczy przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”.

W 2018 roku planuje się przychody budżetu w wysokości **3 200 000,00 zł** z tytułu wyemitowanych obligacji z przeznaczeniem:

- na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w kwocie **400 000,00 zł**,
- na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **77 808,00 zł**,
- na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 722 192,00 zł**.

Budżet od roku 2019 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2018 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 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 dnia2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2018-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 201 587,38	6 622 103,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 968 183,00	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 233 404,38	6 574 803,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 371 834,83	4 184 014,32	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 968 183,00	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przezwidziadanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini - Zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców gminy Drobini	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2010	2019	2 968 183,00	47 300,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 403 651,83	4 136 714,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobini - Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	2 975 770,70	1 200 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Krajowo-Chudzyno w gminie Drobini - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2011	2018	3 427 881,13	2 936 690,32	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:				3 829 752,55	2 438 088,68	346 000,00	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				3 829 752,55	2 438 088,68	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSIR w Drobiniu - Poprawa infrastruktury boiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2013	2019	366 418,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Magnoliowej w Drobiniu - Podniesienie parametrów technicznych ulicy	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2009	2018	558 811,69	202 255,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	276 225,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km) - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2014	2018	282 120,50	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodników w Drobiniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2018	523 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probostwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2014	2018	207 952,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	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	0,00	7 022 803,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 803,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238 714,32
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	0,00	102 000,00
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	0,00	102 000,00
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	4 136 714,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 024,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 690,32
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	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	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	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	0,00	2 784 088,68
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	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	0,00	2 784 088,68
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	0,00	346 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 255,88
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	358 167,35	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2018	1 202 542,22	653 916,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2016	2018	54 515,79	14 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 916,77
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,03

BURMISTRZ
Andrzej Stęporaj

II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2034

(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 2018 rok – 47 300,- zł, limit wydatków na 2019 rok - 54 700,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 102 000,- zł.

- wydatki majątkowe

• Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin – limit wydatków na 2018 rok – 1 200 024,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 200 024 zł.

W dniu 28.12.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr RPMA.04.02.00-14-5256/16-00 o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna“ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz w dniu 17.10.2017r. został podpisany aneks do w/w umowy.

• Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobinie – limit wydatków na 2018 rok – 2 936 690,32 zł. Limit zobowiązań w kwocie 2 936 690,32 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania 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 dniu 22.07.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00097-65151-UM0700244/16 na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

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

• Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie – limit wydatków na 2019 rok w

kwocie 346 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 346 000,- zł.

- Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie – limit wydatków na 2018 rok w kwocie 202 255,88 zł. Limit zobowiązań w kwocie 202 255,88 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki stanowiącej działkę o nr 63 – limit wydatków na 2018 rok w kwocie 267 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 267 000,- zł.

- Przebudowa drogi gminnej w Mogielnicy dz. 89, 59, 113, 14/1, 124 (0,7600km) - limit wydatków na 2018 rok w kwocie 278 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 278 000,- zł.

- Budowa chodników w Drobinie - limit wydatków na 2018 rok w kwocie 510 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 510 000,- zł.

- Przebudowa drogi gminnej – osiedle domków jednorodzinnych w Łęgu Probstwie dz. 69 (0,0140 km), dz. 59 (0,090 km) - limit wydatków na 2018 rok w kwocie 205 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 205 000,- zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzechowo od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913W - limit wydatków na 2018 rok w kwocie 307 000,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 307 000,- 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 - limit wydatków w 2018 roku w kwocie 653 916,77 zł. Limit zobowiązań w kwocie 653 916,77 zł.

- Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo – limit zobowiązań na 2017 rok w kwocie 14 916,03 zł. Limit zobowiązań w kwocie 14 916,03 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 2017 roku załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2017-2034 zostanie doprowadzony do zgodności z załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2018-2034.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj