

ZARZĄDZENIE NR 189/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz.1483), Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, zarządza co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Drobinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Grzegorz Szykulski

Uchwała Budżetowa na 2026 rok
Nr
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025r., poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2025r., poz. 337 z późn. zm.),

Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 56 123 004,13 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **50 428 929,13 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **5 694 075,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 58 885 370,63 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **49 020 217,88 zł**,
 2. wydatki majątkowe w kwocie **9 865 152,75 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 762 366,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **292 366,50 zł**,

- 2) zaciągniętej pożyczki w kwocie **2 470 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 792 366,50 zł stanowią:

- 1) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **292 366,50 zł**,

- 2) pożyczka w kwocie **3 500 000,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości 3 792 366,50 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 030 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 030 000,00 zł**,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 470 000,00 zł**.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości 130 000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 170 000,00 zł,

w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **170 000,00 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30 000,00 zł.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,
 - 2) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **969 697,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 125 932,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 751 043,40 zł**.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **11 000,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **11 000,00 zł**.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie **100,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **100,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

3. dokonywania zmian planu wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykowski

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2026 rok - Dochody na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 700,00
600			Transport i łączność	82 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	82 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	87 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			Administracja publiczna	101 871,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 841,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75095		Pozostała działalność	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 598,00
752			Obrona narodowa	1 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 679,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 275 398,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 753 370,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 691 399,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 410,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 861,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 700,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 087 642,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 551 727,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 053 975,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 939,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 206 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 245 100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	961 585,00
758			Różne rozliczenia	14 161 779,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 101 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 101 779,00
801			Oświata i wychowanie	720 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	50 000,00
		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	4 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	18 000,00
	80104		Przedszkola	259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	10 500,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	353 000,00
852		Pomoc społeczna	859 798,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	9 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
85216		Zasiłki stałe	334 159,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 159,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 846,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 666,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 458,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 458,00

	85295		Pozostała działalność	7 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 494,00
			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	253 494,00
	85395		Pozostała działalność	253 494,00
			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	253 494,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 183,25
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 310,75
855			Rodzina	4 412 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 565 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	699 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	75 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 125 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 125 932,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
bieżące razem:				50 428 929,13
			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	253 494,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
758			Różne rozliczenia	4 987 075,00
			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	4 987 075,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 987 075,00
			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	4 987 075,00
		6257	Dotacja celowa 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	4 987 075,00

majątkowe razem:		5 694 075,00
	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	4 987 075,00
Ogółem:		56 123 004,13
	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	5 240 569,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2026 rok - Wydatki na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 210 489,97	76 387,72	46 387,72	0,00	46 387,72	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 102,25	6 134 102,25	6 134 102,25	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	46 387,72	46 387,72	46 387,72	0,00	46 387,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 134 102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 102,25	6 134 102,25	6 134 102,25	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 891 098,79	926 428,20	926 428,20	0,00	926 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 670,59	2 964 670,59	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 888 398,79	923 728,20	923 728,20	0,00	923 728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 670,59	2 964 670,59	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 138,40	829 138,40	829 138,40	0,00	829 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	503 938,40	503 938,40	503 938,40	0,00	503 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 310 456,52	6 076 768,64	5 543 988,64	4 196 351,00	1 347 637,64	70 000,00	388 000,00	74 780,00	0,00	0,00	233 687,88	233 687,88	217 586,50	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 841,00	74 841,00	74 841,00	74 841,00	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)	200 600,00	200 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	190 000,00	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)	5 653 664,40	5 436 077,90	5 280 897,90	4 121 510,00	1 159 387,90	0,00	80 400,00	74 780,00	0,00	0,00	217 586,50	217 586,50	217 586,50	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	311 351,12	295 249,74	107 649,74	0,00	107 649,74	70 000,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	16 101,38	16 101,38	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	181 679,00	91 679,00	91 679,00	679,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 679,00	1 679,00	1 679,00	679,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 796,74	426 796,74	301 796,74	0,00	301 796,74	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	648 698,86	398 698,86	273 698,86	0,00	273 698,86	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	28 097,88	28 097,88	28 097,88	0,00	28 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 057 769,00	1 057 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 057 769,00	1 057 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 151 022,49	24 131 022,49	23 117 287,19	19 555 109,30	3 562 177,89	31 000,00	982 735,30	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 291 659,87	12 291 659,87	11 751 659,87	10 235 205,19	1 516 454,68	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 776,45	228 776,45	213 960,53	155 645,23	58 315,30	0,00	14 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 633 926,37	4 613 926,37	4 503 926,37	3 752 050,00	751 876,37	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 253,99	187 253,99	178 138,61	140 872,58	37 266,03	0,00	9 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	360 315,30	360 315,30	340 315,30	328 000,00	12 315,30	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	475 000,00	475 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 006 199,91	2 006 199,91	1 886 199,91	1 722 792,10	163 407,81	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	245 930,28	245 930,28	245 930,28	196 277,55	49 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	680 742,59	680 742,59	680 742,59	603 246,31	77 496,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 848,54	90 848,54	90 848,54	0,00	90 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 796,20	1 034 796,20	1 030 796,20	645 409,00	385 387,20	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	576 010,99	576 010,99	576 010,99	534 853,34	41 157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 284 562,00	1 284 562,00	1 244 758,00	1 237 758,00	7 000,00	0,00	39 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	31 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	160 000,00	55 000,00	105 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	130 000,00	55 000,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	2 421 090,33	2 421 090,33	1 570 452,33	983 737,93	586 714,40	9 000,00	841 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 093 797,33	1 093 797,33	1 088 617,33	983 737,93	104 879,40	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 458,00	200 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 660,00	301 660,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	281 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	301 660,00	301 660,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	281 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 907 552,89	4 907 552,89	1 242 711,35	974 497,35	268 214,00	210 000,00	3 454 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 600,00	3 565 600,00	110 758,46	104 711,66	6 046,80	0,00	3 454 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 514,52	114 514,52	114 514,52	102 291,12	12 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	955 758,37	955 758,37	955 758,37	767 494,57	188 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 640 772,81	4 468 080,78	4 468 080,78	100 320,00	4 367 760,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 692,03	172 692,03	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 543,40	515 543,40	515 543,40	0,00	515 543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 751 043,40	2 751 043,40	2 751 043,40	100 320,00	2 650 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 692,03	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 692,03	157 692,03	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	314 893,98	299 893,98	299 893,98	0,00	299 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 913 345,69	1 913 345,69	321 345,69	8 000,00	313 345,69	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 000,00	206 000,00	206 000,00	8 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 216 827,34	1 216 827,34	96 827,34	0,00	96 827,34	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 518,35	18 518,35	18 518,35	0,00	18 518,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				58 885 370,63	49 020 217,88	39 531 794,04	25 914 092,58	13 617 701,46	2 232 000,00	5 842 214,84	356 440,00	0,00	1 057 769,00	9 865 152,75	9 865 152,75	6 351 688,75	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		56 123 004,13
2	Wydatki		58 885 370,63
3	Wynik budżetu		-2 762 366,50
Przychody ogółem:			3 792 366,50
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 500 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	292 366,50
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 030 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	730 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	300 000,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na 2026 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego	Wydatki ogółem	z tego:	
				Dotacje bieżące		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	74 841,00	74 841,00	74 841,00	74 841,00	0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	74 841,00	74 841,00	74 841,00	74 841,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 515,00	12 515,00	12 515,00	12 515,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00
855		Rodzina	3 626 080,00	3 626 080,00	3 626 080,00	3 626 080,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
Ogółem			3 716 713,00	3 716 713,00	3 716 713,00	3 716 713,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín

Grzegorz Szykulski

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2026 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie **3 716 713,00 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 **74 841,00 zł** wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 598,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 679,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85219 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **5 180,00 zł** z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **7 335,00 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST STD.

Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 565 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **80,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **61 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Dotacje podmiotowe na 2026 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	1 120 000,00
	92116	Biblioteki	472 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	472 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	472 000,00
Razem:			1 592 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej na 2026 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2026 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80195	Miasto Płock	7 000,00
2	801	80195	Gmina Nowy Duninów	24 000,00
RAZEM				31 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	010	01009	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin	30 000,00
2	851	85154	Zorganizowanie wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Drobin na lata 2023-2026	20 000,00
3	852	85203	Prowadzenie Dziennego Domu Seniora w Drobinie - na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P. poz. 505)	9 000,00
4	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	20 000,00
5	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	250 000,00
RAZEM				329 000,00
Ogółem				360 000,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykułski

Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2026 r.		
			Dział	Rozdział	Łączne wydatki	w tym:	
1	2	3	4	5	6	bieżące	majątkowe
1	BISKUPICE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	600	60016	7 171,56	7 171,56	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Biskupice	600	60016	12 000,00	12 000,00	0,00
		Razem			19 171,56	19 171,56	0,00
2	BOROWO	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej, stanowiącej działkę nr 75 do Remizy OSP Maliszewko stanowiącej działkę nr 67 w sołectwie Borowo	600	60016	17 670,59	0,00	17 670,59
		Razem			17 670,59	0,00	17 670,59
3	BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Brelki	600	60016	15 374,29	15 374,29	0,00
		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstowie - zakup materiałów	801	80101	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem			16 374,29	16 374,29	0,00
4	BRZECHOWO	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstowie - zakup materiałów	801	80101	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00
		Zakup toalety typu TOYTOY, która będzie postawiona przy placu zabaw w sołectwie Brzechowo	900	90095	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00
		Zakup ławek, które będą zamontowane na placu zabaw w sołectwie Brzechowo	900	90095	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00
		Utwardzenie tłuczniami dróg gminnych w sołectwie Brzechowo	600	60016	4 855,78 zł	4 855,78 zł	0,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo	900	90015	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00
		Razem			22 855,78	14 855,78	8 000,00
5	BUDKOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Budkowo	600	60016	17 808,99	17 808,99	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	600	60016	2 000,00	2 000,00	0,00
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem			20 808,99	20 808,99	0,00
6	CHUDZYNEK	Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Chudzynek	750	75095	5 571,56	5 571,56	0,00
		Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania zieleni wokół kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Chudzynek	900	90095	2 400,00	2 400,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym bądź tłuczniami w sołectwie Chudzynek	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Chudzynek	750	75095	1 200,00	1 200,00	0,00
		Razem			19 171,56	19 171,56	0,00
7	CHUDZYNO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami lub destruktem w sołectwie Chudzyno	600	60016	12 500,00	12 500,00	0,00
		Zakup lustra drogowego, które będzie zamontowane na skrzyżowaniu drogi Nr 290540W z drogą wewnętrzną położoną na działce o nr 307 w sołectwie Chudzyno	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzyne	754	75412	8 698,86	8 698,86	0,00
		Zakup energii elektrycznej do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Chudzyno	754	75495	3 000,00	3 000,00	0,00
		Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Chudzyno.	921	92195	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem			26 198,86	26 198,86	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
8	CIESZEWO	Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Cieszewko	750	75095	1 000,00	1 000,00	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	600	60016	2 000,00	2 000,00	0,00
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Cieszewko	921	92109	1 654,80	1 654,80	0,00
		Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Cieszewko	921	92195	700,00	700,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Cieszewko (zakup materiałów)	921	92109	500,00	500,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Cieszewko	600	60016	14 500,00	14 500,00	0,00
Razem					21 354,80	21 354,80	0,00
9	CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Cieśle	600	60016	18 830,43	18 830,43	0,00
Razem					18 830,43	18 830,43	0,00
10	CIESZEWO	Utwardzenie placu pod altaną poprzez ułożenie kostki brukowej, która znajduje się na placu zabaw w sołectwie Cieszewo	900	90095	15 500,00	15 500,00	0,00
		Zakup paliwa do kosiarki, która służy mieszkańcom sołectwa do utrzymania zieleni na placu zabaw w sołectwie Cieszewo	900	90004	600,00	600,00	0,00
		Serwis kosiarki do utrzymania zieleni na placu zabaw w sołectwie Cieszewo	900	90095	1 200,00	1 200,00	0,00
		Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Cieszewo	921	92195	1 100,00	1 100,00	0,00
		Zakup narzędzi ogrodniczych do utrzymania porządku na placu zabaw w sołectwie Cieszewo	900	90095	293,98	293,98	0,00
Razem					18 693,98	18 693,98	0,00
11	DOBROSIELICE I	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	600	60016	21 286,57	21 286,57	0,00
Razem					21 286,57	21 286,57	0,00
12	DOBROSIELICE II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami bądź destruktem w sołectwie Dobrosielice II	600	60016	18 011,72	18 011,72	0,00
Razem					18 011,72	18 011,72	0,00
13	DZIEWANOWO	Utwardzenie tłuczniami dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	600	60016	15 215,42	15 215,42	0,00
		Zakup gabloty sołeckiej informacyjnej, która będzie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Dziewanowo	750	75095	1 500,00	1 500,00	0,00
Razem					16 715,42	16 715,42	0,00
14	KARSY	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniami położonej na działce nr 10 oraz 5/1 w sołectwie Karsy	600	60016	24 584,83	24 584,83	0,00
		Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Karsy	921	92195	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem					25 584,83	25 584,83	0,00
15	KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Kłaki	600	60016	17 500,00	17 500,00	0,00
		Zakup tabliczek z oznakowaniem posesji, które będą postawione przy drogach gminnych w sołectwie Kłaki	600	60016	1 739,79	1 739,79	0,00
Razem					19 239,79	19 239,79	0,00
16	KOZŁÓWKO	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstwie - zakup materiałów	801	80101	1 964,00	1 964,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Kozłówek	600	60016	14 000,00	14 000,00	0,00
Razem					15 964,00	15 964,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
17	KOZŁOWO	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo	900	90015	8 000,00	0,00	8 000,00
		Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej oraz na placu zabaw w sołectwie Kozłowo	900	90004	1 500,00	1 500,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Kozłowo	754	75495	1 000,00	1 000,00	0,00
		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - zakup materiałów	801	80101	1 000,00	1 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Kozłowo	600	60016	21 043,90	21 043,90	0,00
Razem					32 543,90	24 543,90	8 000,00
18	KOWALEWO	Utwardzenie tłuczniami dróg gminnych w sołectwie Kowalewo	600	60016	20 000,00	20 000,00	0,00
		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - zakup materiałów	801	80101	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie	754	75495	900,00	900,00	0,00
Razem					21 900,00	21 900,00	0,00
19	KOSTERY	Wytyczenie drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery	600	60016	4 000,00	4 000,00	0,00
		Obcięcie rowów i poboczy oraz wycięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Kostery	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Kostery	600	60016	11 715,42	11 715,42	0,00
Razem					16 715,42	16 715,42	0,00
20	KRAJKOWO	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - zakup materiałów	801	80101	500,00	500,00	0,00
		Podłączenie wody do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	500,00	500,00	0,00
		Zakup folii lustrzanej do oklejenia okien i drzwi od wewnątrz znajdujące się w kontenerze, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	1 700,00	1 700,00	0,00
		Zakup okapu kuchennego do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	11 673,52	11 673,52	0,00
		Zakup artykułów, akcesorii do sprzątania kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	2 800,00	2 800,00	0,00
Razem					22 173,52	22 173,52	0,00
21	KUCHARY	Utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym w sołectwie Kuchary	600	60016	8 000,00	8 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Kuchary	600	60016	10 446,42	10 446,42	0,00
		Doprowadzenie wody do kontenera "Sołtysówki", który służy mieszkańcom do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Kuchary	750	75095	4 000,00	4 000,00	0,00
Razem					22 446,42	22 446,42	0,00
22	ŁĘG KOŚCIELNY I	Zakup wyposażenia do Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Łęgu Probostwie	921	92109	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup tablicy informacyjnej, która będzie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I	750	75095	2 400,00	2 400,00	0,00
		Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej, która będzie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I	750	75095	100,00	100,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym w sołectwie Łęg Kościelny I	600	60016	8 533,16	8 533,16	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Łęg Kościelny I	600	60016	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem					16 033,16	16 033,16	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
23	ŁĘG KOŚCIELNY II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Łęg Kościelny II	600	60016	9 537,06	9 537,06	0,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Kościelny II	900	90015	8 000,00	0,00	8 000,00
		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - zakup materiałów	801	80101	1 500,00	1 500,00	0,00
		Zakup wyposażenia do Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Łęgu Probostwie	921	92109	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie	754	75495	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem					22 037,06	14 037,06	8 000,00
24	ŁĘG PROBOSTWO	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - zakup materiałów	801	80101	3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie	754	75495	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup zabawek edukacyjnych do Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym	801	80104	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup tablicy informacyjnej, która będzie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Łęg Probostwo	750	75095	3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej, która będzie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Łęg Probostwo	750	75095	100,00	100,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Łęg Probostwo	600	60016	19 783,08	19 783,08	0,00
		Zakup wyposażenia do Lokalnego Centrum Integracji Społecznej w Łęgu Probostwie	921	92109	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem					29 883,08	29 883,08	0,00
25	MALISZEWKO	Zakup wyposażenia do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku	754	75412	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wykaszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Maliszewko	600	60016	3 000,00	3 000,00	0,00
		Zamontowanie zbiornika na szambo przy kontenerze, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Maliszewko	750	75095	2 500,00	2 500,00	0,00
		Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze asfaltowej gminnej w sołectwie Maliszewko	600	60016	2 000,00	2 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Maliszewko	900	90015	8 000,00	0,00	8 000,00
		Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Maliszewko	921	92195	718,35	718,35	0,00
Razem					21 218,35	13 218,35	8 000,00
26	MAŁACHOWO	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	900	90015	17 000,00	0,00	17 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Małachowo tłuczniami	600	60016	3 331,41	3 331,41	0,00
Razem					20 331,41	3 331,41	17 000,00
27	MOGIELNICA	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mogielnica	900	90015	16 000,00	0,00	16 000,00
		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - zakup materiałów	801	80101	1 500,00	1 500,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Mogielnica	600	60016	8 084,83	8 084,83	0,00
Razem					25 584,83	9 584,83	16 000,00
28	MOKRZK	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzek	900	90015	8 000,00	0,00	8 000,00
		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - zakup materiałów	801	80101	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie	754	75495	1 000,00	1 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Mokrzek	600	60016	8 489,30	8 489,30	0,00
Razem					18 489,30	10 489,30	8 000,00
29	NAGÓRKI DOBRSKIE	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Nagórki Dobrskie	900	90095	7 000,00	7 000,00	0,00
		Wznowienie granic działki o nr ew. 5/3 w sołectwie Nagórki Dobrskie	700	70005	3 000,00	3 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Nagórki Dobrskie	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia remizy OSP w Nagórkach Dobrskich - zakup materiałów	754	75495	4 000,00	4 000,00	0,00
		Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	600	60016	2 609,00	2 609,00	0,00
		Zakup wyposażenia do Remizy OSP w Nagórkach Dobrskich	754	75495	1 500,00	1 500,00	0,00
Razem					28 109,00	28 109,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
30	NAGÓRKI OLSZYNY	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Nagórki Olszyny	900	90015	15 000,00	0,00	15 000,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	600	60016	2 329,45	2 329,45	0,00
		Razem			17 329,45	2 329,45	15 000,00
31	NOWA WIEŚ	Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze asfaltowej gminnej w sołectwie Nowa Wieś	600	60016	8 000,00	8 000,00	0,00
		Utwardzenie terenu działki o nr ewidencyjnym 204, poprzez ułożenie kostki brukowej w sołectwie Nowa Wieś	750	75095	12 331,41	12 331,41	0,00
		Razem			20 331,41	20 331,41	0,00
32	NIEMCZEWO	Utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym w sołectwie Niemczewo	600	60016	15 399,63	15 399,63	0,00
		Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Niemczewie	921	92109	4 000,00	4 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej w Niemczewie	900	90004	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem			20 399,63	20 399,63	0,00
33	PSARY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Psary	600	60016	9 000,00	9 000,00	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Psary	900	90095	15 000,00	0,00	15 000,00
		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstwie - zakup materiałów	801	80101	1 996,14	1 996,14	0,00
		Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Psary	921	92195	3 000,00	3 000,00	0,00
		Razem			28 996,14	13 996,14	15 000,00
34	ROGOTWÓRSK	Zakup wyposażenia do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku	754	75495	10 000,00	10 000,00	0,00
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniami położonej na działce o nr ewidencyjnym 24 w sołectwie Rogotwórsku	600	60016	7 124,78	7 124,78	0,00
		Razem			17 124,78	17 124,78	0,00
35	SETROPIE	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Setropie	900	90015	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze asfaltowej gminnej w sołectwie Setropie	600	60016	6 000,00	6 000,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Setropie	754	75495	2 697,88	2 697,88	0,00
		Razem			24 697,88	8 697,88	16 000,00
36	SIEMKI	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Siemki	900	90015	15 692,03	0,00	15 692,03
		Razem			15 692,03	0,00	15 692,03
37	SIEMIENIE	Zakup wyposażenia do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie	754	75495	1 000,00	1 000,00	0,00
		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstwie - zakup materiałów	801	80101	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu świetlicy w sołectwie Siemienie	921	92109	18 672,54	18 672,54	0,00
		Razem			20 672,54	20 672,54	0,00
38	SOKOLNIKI	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Sokolniki	900	90015	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Sokolniki	600	60016	11 423,03	11 423,03	0,00
		Razem			21 423,03	11 423,03	10 000,00
39	STANISŁAWOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Stanisławowo	600	60016	7 807,04	7 807,04	0,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo	900	90015	10 000,00	0,00	10 000,00
		Razem			17 807,04	7 807,04	10 000,00
40	ŚWIERCZYN BĘCHY	Zakup kontenera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Świerczyn-Bęchy	750	75095	16 101,38	0,00	16 101,38
		Razem			16 101,38	0,00	16 101,38

1	2	3	4	5	6	7	8
41	ŚWIERCZYN	Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	600	60016	11 647,19	11 647,19	0,00
		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	600	60016	4 000,00	4 000,00	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem			16 647,19	16 647,19	0,00
42	ŚWIERCZYNEK I	Zakup lampy LED w sołectwie Świerczynek I	900	90015	8 000,00	8 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych destruktem w sołectwie Świerczynek I	600	60016	13 286,57	13 286,57	0,00
		Razem			21 286,57	21 286,57	0,00
43	ŚWIERCZYNEK II	Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Świerczynek II	600	60016	19 512,69	19 512,69	0,00
		Razem			19 512,69	19 512,69	0,00
44	TUPADŁY	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Tupadły	900	90015	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup tablicy informacyjnej, która będzie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły	750	75095	1 649,15	1 649,15	0,00
		Razem			19 649,15	1 649,15	18 000,00
45	WARSZEWKA	Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Warszewka	921	92195	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup grila gazowego do namiotu, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Warszewka	750	75095	1 500,00	1 500,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Warszewka	600	60016	12 806,06	12 806,06	0,00
		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Warszewka	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem			16 306,06	16 306,06	0,00
46	WILKĘSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Wilkęsy	600	60016	17 284,62	17 284,62	0,00
		Obcięcie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Wilkęsy	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem			18 284,62	18 284,62	0,00
47	WROGOCIN	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem tj. drogi nr 150 i drogi nr 49 w sołectwie Wrogocin	600	60016	22 037,06	22 037,06	0,00
		Razem			22 037,06	22 037,06	0,00
		OGÓŁEM			969 697,27	763 233,27	206 464,00
w tym:			600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
			600	60016	556 611,08	556 611,08	0,00
			600	60016	17 670,59	0,00	17 670,59
			700	70005	3 000,00	3 000,00	0,00
			750	75095	33 994,23	33 994,23	0,00
			750	75095	2 700,00	2 700,00	0,00
			750	75095	21 831,41	21 831,41	0,00
			750	75095	16 101,38	0,00	16 101,38
			754	75412	13 698,86	13 698,86	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			754	75495	21 400,00	21 400,00	0,00
			754	75495	6 697,88	6 697,88	0,00
			801	80101	17 460,14	17 460,14	0,00
			801	80104	1 000,00	1 000,00	0,00
			900	90004	600,00	600,00	0,00
			900	90004	2 500,00	2 500,00	0,00
			900	90015	8 000,00	8 000,00	0,00
			900	90015	157 692,03	0,00	157 692,03
			900	90095	10 693,98	10 693,98	0,00
			900	90095	23 700,00	23 700,00	0,00
			900	90095	15 000,00	0,00	15 000,00
			921	92109	25 827,34	25 827,34	0,00
			921	92109	4 000,00	4 000,00	0,00
			921	92195	8 518,35	8 518,35	0,00
			OGÓŁEM		969 697,27	763 233,27	206 464,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2026 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 134 102,25
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 134 102,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 987 075,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Łęg Probstwo oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drobin	4 987 075,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 987 075,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 027,25
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Łęg Probstwo oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drobin	1 147 027,25
		Dochody własne jst	1 147 027,25
600		Transport i łączność	434 670,59
	60016	Drogi publiczne gminne	434 670,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 670,59
		Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin	417 000,00
		Dochody własne jst	417 000,00
		Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej, stanowiącej działkę nr 75 do remizy OSP Maliszewko stanowiącej działkę nr 67 w sołectwie Borowo	17 670,59
		Dochody własne jst	17 670,59
750		Administracja publiczna	233 687,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 586,50
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 421,15
		Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami IT i monitorowania serwerów i stacji roboczych	21 110,93
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	21 110,93
		Zakup rozwiązania do gromadzenia i analizy logów urządzeń sieci LAN oraz sytku sieci LAN-Internet	35 424,04
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	35 424,04
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby wytworzenia środowisk wirtualnych zwiększających odporność na awarię	70 930,09
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	70 930,09
		Zakup urządzenia NAS na potrzeby backupów i gromadzenia logów	50 956,09
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 956,09
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 165,35
		Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami IT i monitorowania serwerów i stacji roboczych	4 634,07
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 634,07
		Zakup rozwiązania do gromadzenia i analizy logów urządzeń sieci LAN oraz sytku sieci LAN-Internet	7 775,96
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 775,96
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby wytworzenia środowisk wirtualnych zwiększających odporność na awarię	15 569,91
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	15 569,91
		Zakup urządzenia NAS na potrzeby backupów i gromadzenia logów	11 185,41
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	11 185,41

	75095	Pozostała działalność	16 101,38
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 101,38
		Zakup kontenera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań	16 101,38
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	16 101,38
752		Obrona narodowa	90 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	90 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Modernizacja budynku magazynowego obrony cywilnej - etap II	90 000,00
		Dochody własne jst	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa garażu na samochody pożarnicze przy strażnicy OSP w Drobinie	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym - etap II	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 692,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 692,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 692,03
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Kościelny II	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Maliszewko	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mogielnica	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrz	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Nagórki Olszyny	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Setropie	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Siemki	15 692,03
		Dochody własne jst	15 692,03
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Sokolniki	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Tupadły	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00

	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Psary	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00
Razem			7 235 152,75

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY DROBIN NA 2026 ROK

Dochody budżetowe i wydatki budżetowe Miasta i Gminy Drobin na 2026 rok zaplanowano na podstawie danych i prognoz przy uwzględnieniu:

- materiałów pomocniczych przedłożonych przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz przez pracowników,
- stawek podatkowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz podatku leśnego w oparciu o planowane do uchwalenia przez Radę Miejską w Drobinie powyższe stawki podatkowe na 2026 rok,
- kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112.18.2025 z dnia 22 października 2025r.,
- kwoty subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025r.

Przy sporządzaniu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 513 z późn zm.).

Plan wydatków na 2026 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 1 935,26 zł,
- kwota bazowa dla nauczycieli, zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej państwa na 2026 rok wynosić będzie 5 597,86 zł,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - a) dla pracowników i emerytów przyjęto na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - b) dla ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela przyjęto kwotę bazową obowiązującą w dniu 01 stycznia 2026r.
 - c) dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przyjęto 42% kwoty bazowej ustalonej dla nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 3 obowiązującej w dniu 1 stycznia 2026 roku.

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2026 rok zawiera następujące założenia:

- dochody budżetowe w wysokości 56 123 004,13 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 58 885 370,63 zł,
- przychody w wysokości 3 792 366,50 zł,
- rozchody w wysokości 1 030 000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **2 762 366,50 zł**.

Przychody w 2026 roku w kwocie wynoszą **3 792 366,50 zł**, w tym:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **292 366,50 zł**,

Są to środki z UE oraz z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2024 roku oraz w 2025 roku i będą wydatkowane w 2026 roku.

- pożyczka w kwocie **3 500 000,00 zł**.

Rozchody w 2026 roku w kwocie **1 030 000,00 zł**, w tym:

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) Bank Gospodarstwa Krajowego - 680 000,00 zł
- Pożyczka długoterminowa Polski Bank Spółdzielczy w Wyszku - 50 000,00 zł
- Wykup wyemitowanych obligacji PKO BP S.A. - 300 000,00 zł

Kwota długu

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

▪ **Przychody w 2026 roku w kwocie 3 500 000,00 zł**, w tym:

- Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2026 roku – 3 500 000,00 zł

▪ **Rozchody w 2026 roku w kwocie 1 030 000,00 zł**, w tym:

- Spłata kredytu konsolidacyjnego BGK - 680 000,00 zł
- Spłata pożyczki Polski Bank Spółdzielczy w Wyszku - 50 000,00 zł
- Wykup wyemitowanych obligacji PKO BP S.A. - 300 000,00 zł

▪ **Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2026 r. – 19 859 000,00 zł**

- Kredyt konsolidacyjny długoterminowy – 4 959 000,00 zł
- Pożyczka długoterminowa Polski Bank Spółdzielczy w Wyszku – 4 100 000,00 zł
- Obligacje długoterminowe – 7 300 000,00 zł
- Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2026 roku – 3 500 000,00 zł

Dochody budżetu

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 56 123 004,13 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **50 428 929,13 zł**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **5 694 075,00 zł**

Struktura zaplanowanych dochodów obejmuje:

dochody bieżące w wysokości **50 428 929,13 zł**, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19 245 100,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 961 585,00 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej – 14 101 779,00 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 928 431,00 zł
- pozostałe dochody bieżące – 11 192 034,13 zł

dochody majątkowe w wysokości **5 694 075,00 zł**, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 5 687 075,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – 7 000,00 zł

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

Planowane na rok 2026 dochody Miasta i Gminy Drobin w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 704 700,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 700 000,00 zł

Dochody majątkowe – 700 000,00 zł

Dochody z tytułu wpłat mieszkańców w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Łęg Probstwo oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drobin” – 700 000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 4 700,00 zł

Dochody bieżące – 4 700,00 zł

Dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 4 700,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – 82 100,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 82 000,00 zł

Dochody bieżące – 82 000,00 zł

- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 82 000,00 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 100,00 zł

Dochody bieżące – 100,00 zł

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - 100,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 294 000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 104 000,00 zł

Dochody bieżące – 97 000,00 zł

Dochody własne

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10 000,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – 87 000,00 zł

Dochody majątkowe – 7 000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – 7 000,00 zł

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

Dochody bieżące – 190 000,00 zł

Dochody własne

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

Dział 710 Działalność usługowa – 15 000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 15 000,00 zł

Dochody bieżące – 15 000,00 zł

Dochody z tytułu dotacji celowej na mocy porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy – 15 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 101 871,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 74 871,00 zł

Dochody bieżące – 74 871,00 zł

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 74 841,00 zł
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 30,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 27 000,00 zł

Dochody bieżące – 27 000,00 zł

Dochody własne

- dochody z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych – 8 000,00 zł
- dochody za wynajem pomieszczeń w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami – 16 000,00 zł
- dochody za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu – 3 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 598,00 zł

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

Dochody bieżące – 1 598,00 zł

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

Dział 752 Obrona narodowa – 1 679,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 1 679,00 zł

Dochody bieżące – 1 679,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową – 1 679,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 27 275 398,13 zł

Dochody bieżące – 27 275 398,13 zł

Dochody własne

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 700,00 zł

Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 2 700,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek – 2 753 370,35 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 2 691 399,02 zł
- z tytułu podatku rolnego – 15 410,04 zł
- z tytułu podatku leśnego – 13 861,29 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 15 000,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12 000,00 zł
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5 700,00 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4 087 642,78 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 551 727,15 zł

- z tytułu podatku rolnego – 2 053 975,70 zł
- z tytułu podatku leśnego – 11 939,93 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 60 000,00 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 40 000,00 zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 40 000,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 300 000,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 000,00 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 225 000,00 zł, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej – 40 000,00 zł
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 180 000,00 zł
- z tytułu różnych opłat – opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego – 5 000,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 20 206 685,00 zł, w tym:

- Dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych – 19 245 100,00 zł
- Dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych – 961 585,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 19 148 854,00 zł

Dochody bieżące – 14 161 779,00 zł

Rozdział 75802 – Subwencja ogólna – 14 101 779,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 60 000,00 zł

Dochody majątkowe – 4 987 075,00 zł

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy – dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pochodzące z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Łęg Probstwo oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drobin” – 4 987 075,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 720 800,00 zł

Dochody bieżące – 720 800,00 zł

Dochody własne

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 54 800,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w szkole – opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych w związku z zapewnieniem gorącego posiłku dla uczniów – 50 000,00 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, zgodnie z zawartymi umowami – 4 800,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 18 000,00 zł

- z tytułu opłat za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 18 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 259 000,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach – 180 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin - 60 000,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 36 000,00 zł

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 500,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w punktach przedszkolnych – 10 500,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Drobin - 25 000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 353 00000,00 zł

- wpływy z tytułu opłat za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probostwie – 353 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 859 798,00 zł

Dochody bieżące – 859 798,00 zł

Dział 85203 Ośrodki wsparcia - 9 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P. poz. 505) – 9 000,00 zł

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

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

Dział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 29 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 29 000,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 49 000,00 zł

- dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 49 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 334 159,00 zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 332 000,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 2 159,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 264 846,00 zł

- dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 259 666,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 5 180,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 80 000,00 zł

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 80 458,00 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80 458,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 7 335,00 zł

- dotacja celowa realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST STD – 7 335,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 253 494,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 253 494,00 zł

Dochody bieżące – 253 494,00 zł

- wpływ z tytułu środków europejskich w kwocie 209 183,25 zł oraz w kwocie 44 310,75 zł z tytułu środków krajowych w ramach projektu grantowego „Premia społeczna” w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z przeznaczeniem na realizację projektu „Świadczenie usług społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Drobin – organizacja i prowadzenie klubu samopomocy, usługi pomocy logopedycznej dla dzieci, poradnictwo psychologiczne dla dzieci i dorosłych w 2026 roku”.

Dział 855 Rodzina – 4 412 780,00 zł

Dochody bieżące – 4 412 780,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 1 500,00 zł

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń – 1 500,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 646 500,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 3 565 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 80 000,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń – 1 500,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - 80,00 zł

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 80,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 4 100,00 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. – 4 100,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 61 000,00 zł

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 61 000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 699 600,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie – 540 000,00 zł
- wpływy za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie – 75 600,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku

do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (M.P. poz. 506) - 84 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 250 932,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 125 932,00 zł

Dochody bieżące – 2 125 932,00 zł

– wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 125 932,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 11 000,00 zł

Dochody bieżące – 11 000,00 zł

– wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 114 000,00 zł

Dochody bieżące – 114 000,00 zł

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

- dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” – 90 000,00 zł

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Drobin na 2025 rok ustalony został w kwocie **58 885 370,63 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **49 020 217,88 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **9 865 152,75 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

wydatki bieżące w wysokości **49 020 217,88 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25 914 092,58 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 617 701,46 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2 232 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 842 214,84 zł
- obsługa długu – 1 057 769,00 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 356 440,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości **9 865 152,75 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 865 152,75 zł.

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

Planowane na rok 2026 wydatki Miasta i Gminy Drobin w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 6 210 489,97 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne – 30 000,00 zł

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 46 387,72 zł

Wydatki bieżące – 46 387,72 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – 46 387,72 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 6 134 102,25 zł

Wydatki majątkowe – 6 134 102,25 zł

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Łęg Probstwo oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drobin – 6 134 102,25 zł, w tym w kwocie 700 000,00 zł dochody z tytułu wpłat mieszkańców w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, w kwocie 4 987 075,00 zł dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pochodzące z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz w kwocie 447 027,25 zł środki gminne

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 460 000,00 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 460 000,00 zł

Wydatki bieżące – 460 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – dopłata do wody dla spółki Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. – 460 000,00 zł

Dział 500 Handel – 40 000,00 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 40 000,00 zł

Wydatki bieżące – 40 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

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

Dział 600 Transport i łączność – 3 891 098,79 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 1 500,00 zł

Wydatki bieżące – 1 500,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 1 500,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 100,00 zł

Wydatki bieżące - 1 100,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 1 100,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 3 888 398,79 zł

Wydatki bieżące – 923 728,20 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 923 728,20 zł, w tym:

środki gminne – 366 117,12 zł,

środki funduszu sołeckiego – 557 611,08 zł

Wydatki majątkowe – 2 964 670,59 zł

- Przebudowa drogi – dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy – 530 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Krajowo-Chudzyno w gminie Drobin – 417 000,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Brzechowo - Cieszewko od km 0+003,00 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60) do km 1+144,01 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2913W) oraz drogi nr 290535W od km 0+040,41 do km 1+530,96 – 2 000 000,00 zł
- Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej, stanowiącej działkę nr 75 do Remizy OSP Maliszewko stanowiącej działkę nr 67 w sołectwie Borowo – 17 670,59 zł

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

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 100,00 zł

Wydatki bieżące – 100,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych – 100,00 zł - środki z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 829 138,40 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 289 000,00 zł

Wydatki bieżące – 289 000,00 zł

Wydatki bieżące rzeczowe z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 289 000,00 zł, w tym:

środki gminne – 286 000,00 zł,

środki w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 503 938,40 zł

Wydatki bieżące – 503 938,40 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 503 938,40 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 36 200,00 zł

Wydatki bieżące – 36 200,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki na pozostałą działalność – 36 200,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 110 900,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 77 900,00 zł

Wydatki bieżące – 77 900,00 zł

Wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym – plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Drobin w kwocie 77 900,00 zł w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 77 900,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 18 000,00 zł

Wydatki bieżące – 18 000,00 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy Dochody – środki z tytułu dotacji celowej na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 3 000,00 zł.

Wniosek został złożony w 2025 roku. W 2026 roku zostanie zawarte porozumienie. Porozumienie będzie przewidywało realizację zadania z własnych środków.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 15 000,00 zł

Wydatki bieżące – 15 000,00 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 6 310 456,52 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 74 841,00 zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne - 74 841,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 200 600,00 zł

Wydatki bieżące – 200 600,00 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 600,00 zł

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 5 653 664,40 zł

Wydatki bieżące – 5 436 077,90 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 4 121 510,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 159 387,90 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży własnej oraz na wypłatę odszkodowań wynikających z postępowań sądowych – 80 400,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - 74 780,00 zł

Wydatki majątkowe – 217 586,50 zł

• Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami IT i monitorowania serwerów i stacji roboczych - 25 745,00 zł

- Zakup rozwiązania do gromadzenia i analizy logów urządzeń sieci LAN oraz sytku sieci LAN-Internet - 43 200,00 zł
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby wytworzenia środowisk wirtualnych zwiększających odporność na awarię – 86 500,00 zł
- Zakup urządzenia NAS na potrzeby backupów i gromadzenia logów – 62 141,50 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 70 000,00 zł

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70 000,00 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 311 351,12 zł

Wydatki bieżące – 295 249,74 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 117 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 107 649,74 zł, w tym odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, na ubezpieczenie OC oraz NNW sołtysów – 48 824,10 zł oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 58 825,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP, do Związku Gmin Regionu Płockiego oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” – 70 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 16 101,38 zł

Środki funduszu sołeckiego – 16 101,38 zł

- Zakup kontenera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Świerczyn-Bęchy – 16 101,38 zł

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

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

Wydatki bieżące – 1 598,00 zł

Wydatki bieżące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 598,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1 598,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa – 181 679,00 zł

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 1 679,00 zł

Wydatki bieżące – 1 679,00 zł

Wydatki bieżące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową – 1 679,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 679,00 zł

Rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 180 000,00 zł

Wydatki bieżące – 90 000,00 zł

Wydatki bieżące na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 90 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 90 000,00 zł

- Modernizacja budynku magazynowego obrony cywilnej – etap II – 90 000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 676 796,74 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 648 698,86 zł

Wydatki bieżące – 398 698,86 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym środki gminne w kwocie 385 000,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13 698,86 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 273 698,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP za udział w akcji ratowniczej, szkoleniu – 125 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 250 000,00 zł

- Budowa garażu na samochody pożarnicze przy strażnicy OSP w Drobinie - 150 000,00 zł
- Budowa garażu na samochody pożarnicze przy strażnicy OSP w Łęgu Probostwie - 100 000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 28 097,88 zł

Wydatki bieżące – 28 097,88 zł

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 28 097,88 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 097,88 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 057 769,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 1 057 769,00 zł

Wydatki bieżące – 1 057 769,00 zł

- obsługa długu - wydatki bieżące związane z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 1 057 769,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 300 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 300 000,00 zł

Wydatki bieżące – 300 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - rezerwa ogólna - 130 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 170 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 24 151 022,49 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 12 291 659,87 zł

Wydatki bieżące – 12 291 659,87 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 10 235 205,19 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 516 454,68 zł, w tym środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 17 460,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 540 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 228 776,45 zł

Wydatki bieżące – 228 776,45 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Rogotwórsku oraz na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin – 228 776,45 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 155 645,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58 315,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 14 815,92 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 4 633 926,37 zł

Wydatki bieżące – 4 613 926,37 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3 752 050,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 751 876,37 zł, w tym środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 1 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 110 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 20 000,000 zł

- Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym - etap II – 20 000,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 187 253,99 zł

Wydatki bieżące – 187 253,99 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 140 872,58 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37 266,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 9 115,38 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 360 315,30 zł

Wydatki bieżące – 360 315,30 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 328 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 315,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 20 000,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 475 000,00 zł

Wydatki bieżące – 475 000,00 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 365 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół – 110 000,00 zł

Rozdział 80115 Technika – 2 006 199,91 zł

Wydatki bieżące – 2 006 199,91 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 722 792,10 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 163 407,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 120 000,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 245 930,28 zł

Wydatki bieżące – 245 930,28 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 196 277,55 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49 652,73 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 680 742,59 zł

Wydatki bieżące – 680 742,59 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 603 246,31 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 77 496,28 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 90 848,54 zł

Wydatki bieżące – 90 848,54 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 90 848,54 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 034 796,20 zł

Wydatki bieżące – 1 034 796,20 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 645 409,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 385 387,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 4 000,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 576 010,99 zł

Wydatki bieżące – 576 010,99 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 534 853,34 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41 157,65 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 284 562,00 zł

Wydatki bieżące – 1 284 562,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 237 758,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 39 804,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 55 000,00 zł

Wydatki bieżące – 55 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 15 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy związkowej na terenie działania Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 24 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 7 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” – 6 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 180 000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 30 000 ,00 zł

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 150 000,00 zł

Wydatki bieżące – 150 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 55 000,00 zł
 - Dotacje na zadania bieżące – 20 000,00 zł
 - Zorganizowanie wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Drobin na lata 2023-2026 – 20 000,00 zł
- Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie ogłoszony konkurs na zorganizowanie wypoczynku i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 421 090,33 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 230 000,00 zł

Wydatki bieżące – 230 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej – 230 000,00 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 9 000,00 zł

Wydatki bieżące – 9 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – wydatki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P. poz. 505) (środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących) – 9 000,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 15 500,00 zł

Wydatki bieżące – 15 500,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 15 500,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 29 000,00 zł

Wydatki bieżące – 29 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 29 000,00 zł (środki z dotacji celowej).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 299 000,00 zł

Wydatki bieżące – 299 00,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne w kwocie 250 000,00 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 49 000,00 zł) – 299 000,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 5 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 332 000,00 zł

Wydatki bieżące – 332 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 332 000,00 zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 093 797,33 zł

Wydatki bieżące – 1 093 797,33 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 828 951,33 zł, środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 259 666,00 zł, środki z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 5 180,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 983 737,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 104 879,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 180,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 200 000,00 zł

Wydatki bieżące – 200 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 200 000,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 200 458,00 zł

Wydatki bieżące – 200 458,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące na zadania własne - na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym:

- środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 80 458,00 zł
- środki własne – 120 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 7 335,00 zł

Wydatki bieżące – 7 335,00 zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST STD – 7 335,00 zł – środki z dotacji celowej

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 301 660,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 301 660,00 zł

Wydatki bieżące – 301 660,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - Dotacja celowa na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 20 000,00 zł

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

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach projektu grantowego „Premia społeczna” w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z przeznaczeniem na realizację projektu „Świadczenie usług społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Drobin – organizacja i prowadzenie klubu samopomocy, usługi pomocy logopedycznej dla dzieci, poradnictwo psychologiczne dla dzieci i dorosłych w 2026 roku” – 281 660,00 zł, w tym środki europejskie w kwocie 209 183,25 zł, środki krajowe w kwocie 44 310,75 zł oraz środki gminne w kwocie 28 166,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 50 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 000,00 zł

Wydatki bieżące – 25 000,00 zł

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

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25 000,00 zł

Wydatki bieżące – 25 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów – stypendium Burmistrza dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/190/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Drobin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 4729).

Dział 855 Rodzina – 4 907 552,89 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 600,00 zł

Wydatki bieżące – 600,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zwrot odsetek o tych świadczeń – 600,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 565 600,00 zł

Wydatki bieżące – 3 565 600,00 zł

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i kosztami obsługi ze środków z dotacji celowej w kwocie 3 565 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 104 711,66 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 446,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 454 841,54 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 600,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 80,00 zł

Wydatki bieżące – 80,00 zł

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) – 80,00 zł (środki z dotacji celowej)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 114 514,52 zł

Wydatki bieżące – 114 514,52 zł

- Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 114 514,52 zł (środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 4 100,00 zł oraz środki gminne w kwocie 110 414,52 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 102 291,12 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 223,40 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 210 000,00 zł

Wydatki bieżące – 210 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 210 000,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 61 000,00 zł

Wydatki bieżące – 61 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (środki z dotacji celowej) – 61 000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 955 758,37 zł

Wydatki bieżące – 955 758,37 zł

- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w Drobinie (środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 84 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 871 758,37 zł), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 767 494,57 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 188 263,80 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 640 772,81 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 515 543,40 zł

Wydatki bieżące – 515 543,40 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o., na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni ścieków w Krajkowie – 515 543,40 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 751 043,40 zł

Wydatki bieżące – 2 751 043,40 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 650 723,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 100 320,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 192 000,00 zł

Wydatki bieżące – 192 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 192 000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 105 600,00 zł

Wydatki bieżące – 105 600,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzewień, w tym środki gminne w kwocie 102 500,00 zł oraz środki na zadanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 100,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 624 692,03 zł

Wydatki bieżące – 467 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki na oświetlenie uliczne, w tym na dostawę energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń elektrycznych i remonty oświetlenia ulicznego – 459 000,00 zł oraz środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 8 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 157 692,03 zł

- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo - 8 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo - 8 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Kościelny II – 8 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Maliszewko – 8 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo – 17 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mogielnica – 16 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzek – 8 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Nagórki Olszyny – 15 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Setropie - 16 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Siemki – 15 692,03 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Sokolniki – 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo – 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Tupadły – 18 000,00 zł

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

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

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 137 000,00 zł

Wydatki bieżące – 137 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w tym na realizację zadania związanego z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest – 137 000,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 314 893,98 zł

Wydatki bieżące – 299 893,98 zł

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 265 500,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 34 393,98 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 299 893,98 zł, w tym:

- 11 000,00 zł - wydatki na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, konkursy ekologiczne – środki z wpływu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- 288 893,98 zł - odbiór padłych zwierząt; opłata za schronisko dla zwierząt; opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapłata za energię do fontanny i do toalety publicznej oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego,

Wydatki majątkowe – 15 000,00 zł

- Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Psary – 15 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 913 345,69 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 206 000,00 zł

Wydatki bieżące – 206 000,00 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań — 198 000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 8 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 216 827,34 zł

Wydatki bieżące – 1 216 827,34 zł

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 1 187 000,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29 827,34 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki na zapłatę za energię w świetlicach wiejskich oraz na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 96 827,34 zł,

- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 1 120 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – 472 000,00 zł

Wydatki bieżące – 472 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 472 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 18 518,35 zł

Wydatki bieżące – 18 518,35 zł

Wydatki bieżące, w tym środki na zadania w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 8 518,35 zł oraz na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 518,35 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 250 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 250 000,00 zł

Wydatki bieżące – 250 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin – 250 000,00 zł.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski