

Zarządzenie Nr 91/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie przedkłada:

- § 1. 1. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem,
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034 wraz z wykazem przedsięwzięć i uzasadnieniem,
- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania;
b) Radzie Miejskiej w Drobinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Uchwała Budżetowa na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **42 593 777,13 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **40 674 990,84 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **1 918 786,29 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **42 196 777,13 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **38 073 281,29 zł**,
 2. wydatki majątkowe w kwocie **4 123 495,84 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości **42 500,00 zł**.

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

w tym na:

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

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

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

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

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
3. dokonywania zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2020 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 488,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 088,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	76 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 190,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 607,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 262 079,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 720 471,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 393 456,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 625 128,48
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 024,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 498,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	15 791 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 783 058,00
801			Oświata i wychowanie	408 423,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 523,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 300,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 385,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 137,65
852			Pomoc społeczna	1 034 848,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 312,50
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 536,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 312,50
855			Rodzina	12 979 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 800,00
		0830	Wpływy z usług	39 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 265 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 523 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 873 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 813 646,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
bieżące razem:				40 674 990,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	453 835,95

majątkowe				
600			Transport i łączność	731 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	731 328,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 766,29
			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	826 535,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	826 535,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 231,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 692,00
			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	219 692,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 692,00

majątkowe razem:		1 918 786,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 227,17
Ogółem:		42 593 777,13
	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	1 500 063,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Samoraj
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020 - Wydatki

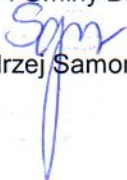
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	32 502,57 32 502,57	32 502,57 32 502,57	0,00 0,00	32 502,57 32 502,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
400			Wywarzanie i zopatywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Pozostała działalność	2 786 623,81	640 746,75	0,00	640 746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60011			Transport i łączność	1 487,88	1 487,88	0,00	1 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne krajowe	997,00	997,00	0,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne powiatowe	2 748 739,03	603 861,87	0,00	603 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Drogi publiczne gminne	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Pozostała działalność	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	59 500,00	59 500,00	1 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 500,00	36 500,00	1 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 993 872,66	2 740 340,23	2 234 490,00	505 850,23	1 932,43	251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	65 190,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 500,00	180 500,00	0,00	500,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652 082,63	2 649 082,63	2 168 300,00	479 782,63	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	86 100,03	86 100,03	15 567,60	70 532,43	1 932,43	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 607,00	1 607,00	1 440,00	167,00	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	1 607,00	1 607,00	1 440,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 743,87	229 543,87	57 429,71	172 114,16	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze stráže pożarne	261 743,87	229 543,87	57 429,71	172 114,16	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	571 500,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wyświetlenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące				z tego:		dotacje na zadania bieżące				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
758	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Różne rozliczenia	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Rezerwy ogólne i celowe	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Oświata i wychowanie	12 638 015,88	12 638 015,88	12 182 022,07	10 103 825,69	2 078 196,38	15 000,00	385 470,36	55 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Szkoły podstawowe	7 426 127,31	7 426 127,31	7 127 387,90	6 137 524,05	989 863,85	0,00	245 215,96	55 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Odzież przedszkolna w szkołach podstawowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Przedszkola	1 805 425,59	1 805 425,59	1 749 425,59	1 418 487,00	330 938,59	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			inne formy wychowania przedszkolnego	191 757,33	191 757,33	184 757,33	171 100,00	13 657,33	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dowozenie uczniów do szkół	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					
			Technika	874 596,68	874 596,68	824 596,68	688 500,00	136 096,68	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Brązowe szkoły I i II stopnia	124 475,37	124 475,37	122 471,97	68 798,24	52 673,73	0,00	2 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dozręczanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Szkoły szkolne i przedszkolne	551 254,78	551 254,78	549 254,78	325 508,58	223 746,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																				
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 164 620,00	1 164 620,00	1 149 369,00	1 134 649,00	14 720,00	0,00	15 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	148 258,82	148 258,82	148 258,82	144 758,82	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	4 500,00	2 500,00	2 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Ochrona zdrowia	190 205,60	190 205,60	180 205,60	16 200,00	164 005,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwalczenie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	117 000,00	107 000,00	16 200,00	90 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	65 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851				29 500,00	29 500,00	4 500,00	2 500,00	2 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				190 205,60	190 205,60	180 205,60	16 200,00	164 005,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				117 000,00	117 000,00	107 000,00	16 200,00	90 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				65 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852	85202		Pomoc społeczna	2 208 385,50	2 208 385,50	826 317,00	490 449,00	335 868,00	176 000,00	744 736,00	461 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy pomocy społecznej	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562 617,00	562 617,00	562 617,00	490 449,00	72 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 736,00	218 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	649 312,50	649 312,50	0,00	0,00	0,00	176 000,00	12 000,00	461 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	319 973,53	319 973,53	260 769,25	256 783,45	3 985,80	0,00	59 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	274 973,53	274 973,53	260 769,25	256 783,45	3 985,80	0,00	14 204,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	13 266 183,25	13 266 183,25	610 013,25	478 672,00	131 341,25	75 000,00	12 581 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 525 000,00	8 525 000,00	73 830,00	65 122,00	8 708,00	0,00	8 451 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 909 000,00	3 909 000,00	119 000,00	107 548,00	11 452,00	0,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	405 215,00	405 215,00	65 215,00	54 685,00	10 530,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	330 968,25	330 968,25	330 968,25	251 317,00	79 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		42 593 777,13
2	Wydatki		42 196 777,13
3	Wynik budżetu		397 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			397 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	397 000,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

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

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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie 12 854 797,00 zł.

Z powyższej kwoty realizowane będą następujące zadania:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **65 190,- zł** wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 607,- zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

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

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

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

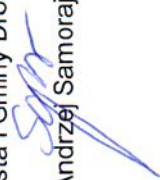
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

Dotacje podmiotowe na 2020 rok

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


Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2020 rok

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

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

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj

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

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	540 164,03 zł	422 861,87 zł	117 302,16 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	506 164,03 zł	388 861,87 zł	117 302,16 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
		BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	5 000,00 zł	11 236,18 zł	2 000,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	6 236,18 zł		
		BOROWO	Wykup grunów z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej stanowiącej działki Nr 68 i 69 w sołectwie Borowo	12 374,93 zł	0,00 zł	12 374,93 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brełki	9 060,37 zł	9 060,37 zł	2 000,00 zł
		BRZECHOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brzechowo	9 045,23 zł	9 045,23 zł	2 500,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 500,00 zł		
		BUDKOWO	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Budkowo	12 142,77 zł	12 142,77 zł	2 000,00 zł
		CHUDZYNEK	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Chudzynek	11 145,53 zł	11 145,53 zł	2 000,00 zł
		CHUDZYNO	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł		
		CIESZEWO	Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	500,00 zł		
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	9 550,74 zł	2 000,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieszewko	8 050,74 zł		
		CIESZEWO	Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł		
			Pogłębienie i oczyszczenie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Cieszewo	737,56 zł	737,56 zł	1 000,00 zł
			Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
		CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle	11 145,53 zł	11 145,53 zł	2 000,00 zł

DOBROSIELICE I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	13 185,35 zł	13 185,35 zł	2 000,00 zł
	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
DOBROSIELICE II	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	10 918,88 zł	2 000,00 zł
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	10 918,88 zł		
DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	7 500,00 zł	11 649,66 zł	0,00 zł
	Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 149,66 zł		
	Odsinieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł		
	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
KARSY	Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	271,88 zł	10 771,88 zł	2 000,00 zł
	Remont nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290514W i 290515W w sołectwie Karsy	10 500,00 zł		
KLAKI	Zakup równiarki gminnej	2 782,89 zł	8 000,00 zł	2 782,89 zł
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Klaki	8 000,00 zł		
KOSTERY	Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	0,00 zł	11 060,37 zł
	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery	10 060,37 zł		
KOZŁOWO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probostwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	5 000,00 zł	11 303,44 zł	7 000,00 zł
	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	11 303,44 zł		
KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	6 641,40 zł	6 641,40 zł	0,00 zł
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłówek	1 200,00 zł		
KOZŁÓWKO	Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	1 200,00 zł	9 543,07 zł
	Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probostwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	8 543,07 zł		
KRAJKOWO	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	5 641,40 zł	2 000,00 zł
	Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo	5 641,40 zł		
KUCHARY	Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł	12 457,33 zł	3 000,00 zł
	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kuchary tłuczniem	12 457,33 zł		
ŁĘG KOŚCIELNY I	Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	10 015,04 zł	1 000,00 zł
	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Kościelny I	5 000,00 zł		
	Remont drogi gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka nr 16 - II etap	5 015,04 zł		

	LĘG KOŚCIELNY II	Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
	LĘG PROBSTWO	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	18 534,22 zł	2 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Lęg Probstwo	18 534,22 zł		
	MALISZEWKO	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290535W w sołectwie Maliszewko	7 500,00 zł	7 500,00 zł	2 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
	MALACHOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Malachowo	12 369,42 zł	12 369,42 zł	2 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
	MOGIELNICA	Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	8 800,00 zł	1 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	8 800,00 zł		
	MOKRZK	Zakup równiarki gminnej	2 601,57 zł	10 000,00 zł	2 601,57 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mokrzak	10 000,00 zł		
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł	13 310,32 zł	3 000,00 zł
		Usługa obciążenia poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie	11 310,32 zł		
		Renowacja rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł		
	NAGÓRKI OLSZYNY	Wzniesienie granic drogi gminnej Nr 290526W (działka nr ew. 6 i 28) oraz działki o nr ew. 35 i 17 w sołectwie Nagórki Olszyny	3 000,00 zł	9 832,35 zł	1 500,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	1 500,00 zł		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	6 832,35 zł		
	NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	13 598,82 zł	13 598,82 zł	0,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
	NOWA WIEŚ	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	12 414,75 zł	12 414,75 zł	2 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł		
	PSARY	Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W na odcinku Psary - Brzechowo	10 000,00 zł	16 763,62 zł	3 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Psary	6 763,62 zł		
	ROGOTWÓRSK	Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
	SIEMKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemki	8 561,75 zł	8 561,75 zł	2 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		

	SIEMIENIE	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	3 689,48 zł	2 000,00 zł
		Renowacja poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Siemienie	3 689,48 zł		
	SOKOLNIKI	Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł	11 532,06 zł	2 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Sokolniki	11 532,06 zł		
	STANISŁAWOWO	Zakup równiarki gminnej	1 500,00 zł	9 104,33 zł	1 500,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	1 000,00 zł		
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	1 000,00 zł		
		Remont drogi gminnej Nr 290535W w sołectwie Stanisławowo (uzupełnienie ubytków)	7 104,33 zł		
	ŚWIERCZYN BĘCHY	Zakup równiarki gminnej	1 697,74 zł	9 000,00 zł	1 697,74 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	9 000,00 zł		
		Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł		
	ŚWIERCZYN	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn	7 513,67 zł	10 513,67 zł	1 000,00 zł
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł		
		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	2 000,00 zł		
		Zakup równiarki gminnej	2 324,09 zł		
	ŚWIERCZYNEK I	Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej działkę nr 175, obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerzynek I	2 500,00 zł	5 000,00 zł	2 324,09 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerzynek I	2 500,00 zł		
	ŚWIERCZYNEK II	Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł	5 462,83 zł	3 000,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerzynek II	5 462,83 zł		
	TUPADŁY	Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	500,00 zł	500,00 zł	2 417,50 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 417,50 zł		
	WARSZEWKA	Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej nr 290542W w sołectwie Warszewka	4 000,00 zł	9 468,34 zł	2 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	2 000,00 zł		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Warszewka	5 468,34 zł		
	WILKĘSY	Obcięcie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Wilkęsy	1 000,00 zł	11 057,62 zł	1 000,00 zł
		Zakup równiarki gminnej	1 000,00 zł		
		Zakup tłucznia wraz transportem na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	10 057,62 zł		

			Zakup równiarki gminnej	3 000,00 zł			
			Zakup znaków drogowych (2 znaki ograniczenie prędkości i 1 znak teren zabudowany,) które będą postawione przy drodze gminnej Wrogocin - Rogotwórski	2 000,00 zł	6 000,00 zł		3 000,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Wrogocin - zakup żwiru + transport	4 000,00 zł			
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	34 000,00 zł	34 000,00 zł		0,00 zł
		BRZECHOWO	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2913W w sołectwie Brzechowo	5 000,00 zł	5 000,00 zł		0,00 zł
		CHUDZYNO	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Chudzyno Kolonia w sołectwie Chudzyno	7 000,00 zł	7 000,00 zł		0,00 zł
		CIESZEWKO	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo - Cieszewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł		0,00 zł
		CIESZEWO	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo - Cieszewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł		0,00 zł
		KLAKI	Utwardzenie terenu poprzez ułożenie koski brukowej wokół wiaty przystankowej postawionej przy drodze powiatowej Nr 2914W w sołectwie Klaki	2 000,00 zł	2 000,00 zł		0,00 zł
		MALISZEWKO	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo - Cieszewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł		0,00 zł
		MOGIELNICA	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2996W w sołectwie Mogielnica (umowa użyczenia gruntu z dnia 27.09.2019 r. stanowiąca działkę o nr ew. 118/2 o pow. 0,7378 ha - położona w Mogielnicy)	7 000,00 zł	7 000,00 zł		0,00 zł
		SIEMIENIE	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nr 290501W w sołectwie Siemieście	4 000,00 zł	4 000,00 zł		0,00 zł
		STANISŁAWOWO	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo - Cieszewo	1 000,00 zł	1 000,00 zł		0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ew. 171 w sołectwie Świerczynek II	5 000,00 zł	5 000,00 zł		0,00 zł
750			<i>Pozostała działalność</i>	9 200,00 zł	9 200,00 zł		0,00 zł
	75095			9 200,00 zł	9 200,00 zł		0,00 zł
		KARSY	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Karsy w celu organizowania zebranych sołectkich	4 000,00 zł	4 000,00 zł		0,00 zł
		MALISZEWKO	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Maliszewko w celu organizowania zebranych sołectkich	2 000,00 zł	2 000,00 zł		0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Nagórki Dobrskie w celu organizowania zebranych sołectkich	2 000,00 zł	2 000,00 zł		0,00 zł
		SOKOLNIKI	Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Sokolniki	1 200,00 zł	1 200,00 zł		0,00 zł
754				23 863,91 zł	23 863,91 zł		0,00 zł
	75412			23 863,91 zł	23 863,91 zł		0,00 zł

					500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	CIESZEWO		Zakup hydrantu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku		500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
			Zakup opalu do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.)		4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
			Zakup hydrantu przeciwpożarowego dla Ochotniczych Straży Pożarnej w Maliszewku		500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	MALISZEWKO		Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Maliszewko (umowa użyczenia z dnia 08.02.2018 r.)		1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
			Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie		1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	NAGÓRKI DOBRSKIE						
			Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - IV etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobín o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)		16 363,91 zł	16 363,91 zł	0,00 zł
801	SETROPIE						
			Oświata i wychowanie		4 050,74 zł	4 050,74 zł	0,00 zł
		80101	Szkoły podstawowe		4 050,74 zł	4 050,74 zł	0,00 zł
	CIESZEWO		Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych		3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
	MALISZEWKO		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomoce naukowe do pracowni informatycznej		550,74 zł	550,74 zł	0,00 zł
900					82 441,31 zł	82 441,31 zł	34 149,66 zł
		90003			324,09 zł	324,09 zł	0,00 zł
	LĘG KOŚCIELNY II		Zakup kosza na śmieci, który będzie zamontowany przy wiacie przystankowej w sołectwie Lęg Kościelny II		324,09 zł	324,09 zł	0,00 zł
		90004			8 366,67 zł	8 366,67 zł	0,00 zł
	CIESZEWO		Zagospodarowanie terenu wokół kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko (zakup krzewów, iglaków)		2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	WROGOCIN		Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP we Wrogocinie - zakup drzewek, krzewów (własność gminy)		6 366,67 zł	6 366,67 zł	0,00 zł
		90015			72 962,74 zł	72 962,74 zł	34 149,66 zł
	CHUDZYNO		Zakup i zamontowanie 4 lamp solarnych typu LED przy drodze gminnej w sołectwie Chudzyno		9 313,08 zł	9 313,08 zł	0,00 zł
	KOZŁOWO		Budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 1 lampy, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Kozłowo (własność gminy)		3 500,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł
	KOWALEWO		Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kowalewo - zakup instalacji służących użytkowości publicznej (2 lampy)		8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
	KRAJKOWO		Budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED - zakup 2 lamp, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 260539W w sołectwie Krajkowo		7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł

			Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (4 lampy)	13 000,00 zł	0,00 zł	13 000,00 zł
			Zakup i montaż lamp solarnych w technologii LED, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290351W relacji Rogotwórszk - Wrogocin	10 649,66 zł	0,00 zł	10 649,66 zł
			Zakup i zamontowanie 1 lampy oświetleniowej w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Siemiemie	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
			Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr 175, obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerczynek I	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
			Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły	10 500,00 zł	0,00 zł	10 500,00 zł
	90095			787,81 zł	787,81 zł	0,00 zł
			Budowa placu zabaw w sołectwie Mogielnica na gruniach będących własnością Miasta i Gminy Drobim stanowiących działkę nr 150	787,81 zł	787,81 zł	0,00 zł
926				1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		92601		1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) - III etap	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
			RAZEM	661 219,99 zł	509 768,17 zł	151 451,82 zł

Burmistrz
Miasteczka Gminy Drobim
Andrzej Samoraj

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na 2020 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	387 302,16
	60016	Drogi publiczne gminne	387 302,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 603,44
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery	10 060,37
		Dochody własne jst	10 060,37
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo - III etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	13 543,07
		Dochody własne jst	13 543,07
		Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 698,72
		Wykup gruntów z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej stanowiącej działki Nr 68 i 69 w sołectwie Borowo	12 374,93
		Dochody własne jst	12 374,93
		Zakup równiarki gminnej (fundusz sołecki - 81 323,79 zł, środki gminne - 70 000,00 zł)	151 323,79
		Dochody własne jst	151 323,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 149,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 149,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II - zakup instalacji służących użyteczności publicznej (4 lampy)	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 149,66
		Zakup i montaż lamp solarnych w technologii LED, które będą postawione przy drodze gminnej Nr 290351W relacji Rogotwórska-Wrogocin	10 649,66
		Dochody własne jst	10 649,66
		Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły	10 500,00
		Dochody własne jst	10 500,00
Razem			421 451,82

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA 2020 ROK**

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

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

Plan dochodów opracowano na podstawie:

1. stawek podatkowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej według stawek obowiązujących w 2019 roku,
2. stawki podatkowej podatku rolnego według stawki obowiązującej w 2019 roku,
3. stawki podatkowej podatku leśnego według stawki obowiązującej w 2019 roku,
Po podjęciu uchwał podatkowych na 2020 rok dochody z tytułu poszczególnych podatków zostaną zweryfikowane.
4. kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112-11/19 z dnia 25 września 2019 r.
5. subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r.

Źródła dochodów:

Dochody ogółem:	42 593 777,13 zł
Dochody bieżące	40 674 990,84 zł
Dochody majątkowe	1 918 786,29 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 200,- zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2 200,- zł

Dochody bieżące

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

Dział 600 Transport i łączność – 731 328,00 zł

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

Dochody majątkowe

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 260 488,72 zł

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

Dochody bieżące

Dochody własne

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

Dochody majątkowe

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

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

Dział 710 Działalność usługowa – 5 000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 5 000,- zł

Dochody bieżące

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

Dział 750 Administracja publiczna – 76 240,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 65 240,- zł

Dochody bieżące

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 5 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 6 000,- zł

Dochody bieżące

Dochody własne

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

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

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

Dochody własne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia - 15 791 058,- zł

Dochody bieżące

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie – 408 423,45 zł

Dochody bieżące

Dochody własne

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 57 123,45 zł

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

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

Rozdział 80104 Przedszkola – 141 000,- zł

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 300,- zł

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

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 034 848,50 zł

Dochody bieżące

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

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

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

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 224 000,- zł

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 214 800,- zł

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

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

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

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 411 312,50 zł

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

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

Dział 855 Rodzina – 12 979 300,00 zł

Dochody bieżące

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 8 525 000,- zł

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

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

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

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 340 000,- zł

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

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

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

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 873 746,00 zł

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

Dochody bieżące

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 947 766,29 zł

Dochody majątkowe

- wpływ z tytułu dofinansowania z UE w kwocie 826 535,17 zł na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00,
- wpływ z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 121 231,12 zł,

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody bieżące

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 49 000,- zł

Dochody bieżące

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 219 692,- zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 219 692,- zł

Dochody majątkowe

– wpływ z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2019 roku przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin” – 219 692,- zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan wydatków na 2020 rok opracowano na podstawie:

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

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

Wydatki ogółem	42 196 777,13 zł
Wydatki bieżące	38 073 281,29 zł
Wydatki majątkowe	4 123 495,84 zł

Rodzaje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 32 502,57 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 32 502,57 zł

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 400 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Dział 500 Handel – 70 000,- zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 70 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 69 400,- zł,

- wydatki rzeczowe – 600,- zł,

Dział 600 Transport i łączność – 2 786 623,91 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 1 487,88 zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 997,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2 749 739,03 zł

Wydatki bieżące – 603 861,87 zł

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

- wydatki rzeczowe – 603 861,87 zł, w tym:

środki gminne – 215 000,- zł,

środki funduszu sołeckiego – 388 861,87 zł

Wydatki majątkowe – 2 145 877,16 zł

Środki gminne – 2 028 575,00 zł

- Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin – 1 558 575,00 zł
- Przebudowa ulicy Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie – 200 000,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69 – 200 000,00 zł
- Zakup równiarki gminnej – 70 000,00 zł

Środki funduszu sołeckiego – 117 302,16 zł

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

• Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290518W w sołectwie Kostery – 10 060,37 zł

• Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo – III etap (własność Miasta i Gminy Drobin) – 13 543,07 zł, w tym: sołectwo Kozłowo – 5 000,- zł, sołectwo Kozłówko – 8 543,07 zł

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

Rozdział 600/60095 – 34 400,- zł

Wydatki bieżące - 34 400,- zł

Środki gminne – 400,00 zł

Wydatki rzeczowe

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

Środki funduszu sołectkiego – 34 000,00 zł

▪ Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2913W w sołectwie Brzechowo – 5 000,00 zł

▪ Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Chudzyno Kolonia w sołectwie Chudzyno – 7 000,00 zł

▪ Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W - skrzyżowanie drogi Stanisławowo - Cieszewo – 4 000,00 zł, w tym: sołectwo Cieszewko – 1 000,00 zł, sołectwo Cieszewo – 1 000,00 zł, sołectwo Maliszewko – 1 000,00 zł, sołectwo Stanisławowo – 1 000,00 zł

▪ Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej wokół wiaty przystankowej postawionej przy drodze powiatowej Nr 2914W w sołectwie Kłaki – 2 000,00 zł

▪ Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2996W w sołectwie Mogielnica (umowa użyczenia gruntu z dnia 27.09.2019 r. stanowiąca działkę o nr ew. 118/2 o pow. 0,7378 ha - położona w Mogielnicy) – 7 000,00 zł

▪ Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej Nr 290501W w sołectwie Siemienie – 4 000,00 zł

▪ Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ew. 171 w sołectwie Świerczynek II – 5 000,00 zł

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

1) przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina,

2) wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 332 000,- zł

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

Wydatki bieżące – 332 000,- zł

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

- wydatki rzeczowe – 332 000,- zł

Dział 710 Działalność usługowa – 59 500,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 36 500,00 zł

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 71035 Cmentarze – 7 000,- zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 16 000,00 zł

Wydatki bieżące – 16 000,- zł

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

- wydatki rzeczowe – 16 000,- zł

Dział 750 Administracja publiczna – 2 993 872,66 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 65 190,- zł

Wydatki bieżące

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

- wynagrodzenia i pochodne - 65 190,- zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 180 500,- zł

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2 652 082,63 zł

Wydatki bieżące – 2 652 082,63 zł

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

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

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

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki rzeczowe – 10 000,- zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 86 100,03 zł

Wydatki bieżące

Środki gminne – 76 900,03 zł

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

Środki funduszu sołeckiego – 9 200,- zł

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 261 743,87 zł

Wydatki bieżące

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

Środki gminne – 237 879,96 zł

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

Środki funduszu sołeckiego – 23 863,91 zł

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

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

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

- Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - IV etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie) -16 363,91 zł

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

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 571 500,00 zł

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

Wydatki bieżące

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

Dział 758 Różne rozliczenia – 161 500, zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 161 500,- zł

Wydatki bieżące

Rezerwa ogólna w wysokości 0,1 % wydatków - 42 500,- zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 119 000,- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 12 638 015,88 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 7 426 127,31 zł

Wydatki bieżące – 7 426 127,31 zł

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

Środki gminne – 7 422 076,57 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 6 137 524,05 zł
- wydatki rzeczowe – 985 813,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 243 215,96 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” w kwocie 55 523,45 zł, w tym środki z UE w kwocie 49 385,80 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 6 137,65 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

Środki funduszu sołeckiego – 4 050,74 zł

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

- Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomocne naukowe do pracowni informatycznej – 550,74 zł

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

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 80104 Przedszkola – 1 805 425,59 zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 300 000,00 zł

Rozdział 80115 Technika – 874 596,68 zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 5 000,- zł

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

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 29 500,- zł

Wydatki bieżące

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

Dział 851 Ochrona zdrowia – 190 205,60 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 8 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 117 000,- zł

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 16 200,- zł

- wydatki rzeczowe – 90 800,- zł

- Dotacje na zadania bieżące – 10 000,- zł

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 65 205,60 zł

Wydatki bieżące

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

- wydatki rzeczowe – 65 205,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 2 208 365,50 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 135 000,- zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 15 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85216 Zasilki stałe – 224 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 562 617,- zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki rzeczowe – 120 000,- zł

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 649 312,50 zł

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 20 000,- zł

Wydatki bieżące

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 319 973,53 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 274 973,53 zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

Dział 855 Rodzina – 13 266 183,25 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 8 525 000,00 zł

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi tego zadania na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 523 000,- zł – środki z dotacji celowej, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 65 122,00 zł
 - wydatki rzeczowe – 6 708,00 zł
 - świadczenia wychowawcze – 8 451 170,00 zł
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 2 000,- zł

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

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i kosztami obsługi ze środków z dotacji celowej w kwocie 3 904 000,- zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 107 548,- zł
 - wydatki rzeczowe – 6 452,- zł
 - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 790 000,- zł

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 405 215,- zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 75 000,- zł

Wydatki bieżące

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

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

Wydatki bieżące

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 383 875,36 zł

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 1 813 646,00 zł

Wydatki bieżące

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

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

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

Wydatki bieżące

Środki gminne

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

Środki funduszu soleckiego – 324,09 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

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

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

Wydatki bieżące

Środki gminne – 38 176,28 zł

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

Środki funduszu soleckiego – 8 366,67 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

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

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 263 161,02 zł

Wydatki majątkowe

- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin – 1 263 161,02 zł, w tym środki z UE w kwocie 826 535,17 zł oraz środki gminne w kwocie 436 625,85 zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsięcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00,

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

Wydatki bieżące – 353 813,08 zł

Środki gminne – 315 000,- zł

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

Środki funduszu soleckiego – 38 813,08 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe – 34 149,66 zł

Środki funduszu sołeckiego – 34 149,66 zł

Wydatki bieżące rzeczowe:

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

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

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

Wydatki bieżące – 25 000,- zł

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

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

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

w tym:

- wydatki rzeczowe – 25 000,- zł

Wydatki majątkowe – 123 000,00 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 143 738,56 zł

Wydatki bieżące – 143 738,56 zł

Środki gminne – 142 950,75

Wydatki bieżące, w tym:

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

- odpis na ZFSS oraz ekwiwalent za pranie odzieży, za badania lekarskie pracowników, za podróże służbowe krajowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 5 350,75 zł
- wydatki rzeczowe – 125 200,- zł, w tym:
 - 9 000,- zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, konkursy ekologiczne;
 - 42 200,- zł - odbiór padłych zwierząt; opłata za schronisko dla zwierząt; opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapłata za energię do fontanny,
 - 25 000,- zł - składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego i Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej,
 - 49 000,- zł - na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin – (środki z tytułu dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Środki funduszu sołeckiego – 787,81 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 367 808,- zł

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

Wydatki bieżące

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 057 808,- zł

Wydatki bieżące – 500 500,- zł

- wydatki rzeczowe – środki na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 500,- zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 500 000,- zł

Wydatki majątkowe – 557 308,- zł

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin – 557 308,00 zł, w tym środki z UE w kwocie 280 308,00 zł oraz środki gminne w kwocie 277 000,00 zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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

Rozdział 92116 Biblioteki – 270 000,- zł

Wydatki bieżące

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

Dział 926 Kultura fizyczna – 131 500,- zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 1 500,- zł

Wydatki bieżące

Środki funduszu sołeckiego – 1 500,- zł

- Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) - III etap – 1 500,00 zł
- Boisko jest ogólnodostępne dla mieszkańców sołectwa Cieszewo.

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

Wydatki bieżące

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin – 130 000,- zł.

DOCHODY	42 593 777,13 zł
<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 674 990,84 zł</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 918 786,29 zł</i>

WYDATKI	42 196 777,13 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>38 073 281,29 zł</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 123 495,84 zł</i>

NADWYŻKA BUDŻETOWA	397 000,00 zł
---------------------------	----------------------

ROZCHODY, w tym:	397 000,00 zł
SPLATA KREDYTU	
KONSOLIDACYJNEGO W 2020 roku	<i>300 000,00 zł</i>
SPLATA POŻYCZKI W 2020 roku	
<i>- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</i>	
<i>i Gospodarki Wodnej w Warszawie</i>	<i>97 000,00 zł</i>

▪ Planowane zadłużenie	
na dzień 31 grudnia 2019 r.	14 421 000,00 zł
w tym:	

<i>- Kredyt konsolidacyjny długoterminowy</i>	<i>8 539 000,00 zł</i>
<i>- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego</i>	
<i>Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki</i>	
<i>Wodnej w Warszawie</i>	<i>582 000,00 zł</i>
<i>- Obligacje długoterminowe</i>	<i>5 300 000,00 zł</i>

▪ Spłata kredytu konsolidacyjnego w 2020 roku	300 000,00 zł
▪ Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie	
w 2020 roku	97 000,00 zł

▪ Planowane zadłużenie	
na dzień 31 grudnia 2020r.	14 024 000,00 zł

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Andrzej Samoraj

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2020 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2020 – 2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§2. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3. Uchyla się Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2034 wraz ze zmianami.

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobina na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z podat	Doch	ze spr	z tytu		
	dy bież	dy z ty	dy z ty	wencji	tu dot	łe do	ku od	ody m	zedza	tu dot		
	ące x	tułu	tułu	ogólnej	acji i	te do	od	ojkow	zy m	acji		
		wpły	wpły		stroc	chod	neru	owe x	mają	oraz		
		wach	wach		ków	oweg	cho	ma	tku	środk		
		z	z		prze	o	cho	jątk	o	ów		
		pod	pod		znac	o	cho	o	o	prze		
		atku	atku		z	o	cho	o	o	znac		
		do	do		ce	o	cho	o	o	z		
		cho	cho		le	o	cho	o	o	na		
		do	do		bie	o	cho	o	o	in		
		cho	cho		ż	o	cho	o	o	we		
		do	do		3)	o	cho	o	o	st		
		cho	cho		x 3)	o	cho	o	o	yc		
		do	do			o	cho	o	o	je		
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do			o	cho	o	o			
		cho	cho			o	cho	o	o			
		do	do									

2031	55 575 000,00	55 575 000,00	4 872 000,00	65 600,00	17 608 000,00	20 069 000,00	10 519 900,00	3 126 000,00	0,00	0,00
2032	56 960 000,00	56 960 000,00	4 993 000,00	67 240,00	17 784 000,00	20 570 000,00	11 044 200,00	3 204 000,00	0,00	0,00
2033	58 380 000,00	58 380 000,00	5 117 000,00	68 920,00	17 962 000,00	21 084 000,00	11 586 450,00	3 280 000,00	0,00	0,00
2034	59 830 000,00	59 830 000,00	5 244 000,00	70 650,00	18 142 000,00	21 610 000,00	12 141 650,00	3 362 000,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	38 622 218,79	34 182 974,30	12 463 183,97	6 584,74	0,00	9,00	368 048,55	9,00	0,00	4 439 244,49	4 434 244,49	5 000,00	
Wykonanie 2018	43 464 381,52	35 555 412,94	13 693 112,74	2 419,93	0,00	1 737,86	374 858,66	1 737,86	0,00	7 908 968,58	7 509 388,58	399 580,00	
Plan 3 kw. 2019	40 095 479,10	37 692 485,94	14 433 983,54	0,00	0,00	5 400,00	577 200,00	5 400,00	0,00	2 403 013,16	2 021 013,16	55 329,48	
Wykonanie 2019	41 425 718,46	39 024 705,30	15 085 854,74	0,00	0,00	5 400,00	557 200,00	5 400,00	0,00	2 401 013,16	2 019 013,16	55 329,48	
2020	42 196 777,13	38 073 281,29	13 982 015,70	0,00	0,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	4 123 495,84	4 123 495,84	123 000,00	
2021	43 003 308,00	41 000 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	0,00	549 100,00	0,00	0,00	2 003 308,00	2 003 308,00	0,00	
2022	43 613 000,00	42 020 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	
2023	44 763 000,00	43 050 000,00	14 610 000,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	0,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	
2024	45 793 000,00	44 120 000,00	14 829 000,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00	0,00	0,00	1 673 000,00	1 673 000,00	0,00	
2025	46 963 000,00	45 220 000,00	15 051 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	1 743 000,00	1 743 000,00	0,00	
2026	48 140 000,00	46 350 000,00	15 276 000,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	
2027	49 320 000,00	47 500 000,00	15 505 000,00	0,00	0,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	
2028	50 528 000,00	48 660 000,00	15 737 000,00	0,00	0,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	
2029	51 780 000,00	49 890 000,00	15 973 000,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	
2030	53 100 000,00	51 130 000,00	16 212 000,00	0,00	0,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	
2031	54 455 000,00	52 408 000,00	16 455 000,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	
2032	55 790 000,00	53 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	
2033	57 161 000,00	55 040 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	
2034	58 630 000,00	56 400 000,00	17 204 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	3					4.1	4.2		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-1 839 902,57	0,00	3 740 458,86	3 163 842,77	1 839 902,57	0,00	0,00	576 616,09	0,00		0,00
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97		0,00
Plan 3 kw. 2019	1 042 211,00	1 042 211,00	561 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 384,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	523 595,00	523 595,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00		0,00
2020	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.5	4.5.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{1,7)}	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	593 126,00	593 126,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 595,00	1 431 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 595,00	1 603 595,00	1 204 200,78	1 204 200,78	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	X	5,51%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	5,24%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,04%	7,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	5,90%	5,39%	X	X	X	X
2020	3,63%	12,12%	10,05%	6,07%	5,38%	TAK	TAK
2021	4,08%	10,60%	8,61%	7,58%	6,89%	TAK	TAK
2022	4,55%	10,19%	8,34%	8,70%	8,02%	TAK	TAK
2023	4,32%	10,22%	8,54%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2024	4,59%	10,20%	8,69%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	4,47%	10,17%	X	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2026	4,31%	10,02%	X	10,22%	9,91%	TAK	TAK
2027	4,24%	9,90%	X	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	4,16%	9,77%	X	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2029	4,05%	9,65%	X	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2030	3,83%	9,51%	X	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2031	3,61%	9,38%	X	9,88%	9,89%	TAK	TAK
2032	3,54%	9,28%	X	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2033	3,45%	9,14%	X	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2034	3,19%	9,03%	X	9,52%	9,52%	TAK	TAK

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, appearing to be a list or series of entries.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1										
					bieżące	majątkowe							
Wykonanie 2017	1 736 470,30	1 736 470,30	1 190 725,36	3 180 212,75	80 143,94	3 100 068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	6 566 690,16	262 672,90	6 304 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	904 766,48	0,00	444 141,19	1 870 776,08	553 919,08	1 316 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	904 766,48	904 766,48	444 141,19	1 865 733,08	548 876,08	1 316 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 943 469,02	1 943 469,02	1 106 843,17	4 299 736,97	597 692,95	3 702 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
		Wydutki zmniejszające dług x								
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Wykonanie 2017	593 126,00	17 456,43	10 867,60	0,00	x	x	6 584,74	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	x	x	2 420,55	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 431 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: samorządki, samorządu terytorialnego dotyczą także pozycji 6.3 – 6.3.11 pozycji z sekcji 72.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Andrzej Santora

I. UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2034

(Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Drobin została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin obejmuje lata 2020-2034, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości wykazane w latach 2017-2018 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2019 to dane według planu budżetu na 30 września 2019 roku oraz w kolumnie wykonanie 2019 to przewidywane wykonanie na koniec 2019 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 rok wartości określające poziom dochodów, wydatków i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2020 rok.

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2020-2034 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę.

Opracowując WFP na lata 2021-2034 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2019 roku i budżetem na rok 2020, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2021-2034 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2019 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2021-2034 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2020 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku rolnego oraz podatku leśnego na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku. Po podjęciu uchwał podatkowych na 2020 rok dochody z tytułu poszczególnych podatków zostaną zweryfikowane.

- kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. oraz z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112-11/19 z dnia 25 września 2019 r.,

- kwoty subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. Kwota udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określana jest szacunkowo i jest niezależna od gminy.

W 2020 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W 2020 roku nie uwzględniono w dochodach dywidendy ze spółki Remondis oraz zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W latach 2021-2034 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z prognozowanym wzrostem gospodarczym oraz planowanym wzrostem płacy minimalnej,
- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przeprowadzonych własnych analiz z uwzględnieniem wykonania w latach poprzednich. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez urzędy skarbowe i są uzależnione od ilości podmiotów posiadających siedzibę i zakłady na terenie gminy oraz ich wyniku finansowego z prowadzonej działalności,
- od 2021 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).
- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2021-2034 na poziomie 1%,
- coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2021-2034 zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. W 2021 roku oraz w latach kolejnych zaplanowano wyższe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące niż 2020 roku, ponieważ w 2020 roku nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021-2034 roku, zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, są realistyczne, jednak z uwagi na długi okres prognozowania, niemożliwe jest precyzyjne ich określenie.

W 2020 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 918 786,29 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 20 000,- zł z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody zaplanowano na podstawie planowanych do sprzedaży mieszkań komunalnych. Są zainteresowane osoby kupnem lokali komunalnych.
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na które są podpisane umowy o dofinansowanie w kwocie 1 046 227,17 zł, w tym:
 - w kwocie 219 692,- zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2019 roku przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin”, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 - w kwocie 826 535,17 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00,
- dochody z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których będą wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Redukcja emisji

zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 121 231,12 zł.

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

W 2021 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 280 308,- zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2020 roku przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin”, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W latach 2022-2034 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w WPF w latach 2021-2034 zostały ustalone na podstawie analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

W 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2019, ponieważ w 2020 roku:

- nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne, które są pokrywane z dotacji, a środki wpływają w trakcie roku. Poziom tych dotacji będzie uzupełniany w trakcie roku, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów jak i wydatków.

- planuje się ograniczenie wydatków bieżących na bieżące utrzymanie dróg gminnych, na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy, z oczyszczaniem miasta i gminy oraz na dopłatę do wody i do ścieków, na dowożenie uczniów do szkół, a także od 2020 roku gmina nie będzie ponosiła wydatków na utrzymanie klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych w związku z reformą oświaty. Planuje się zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych, polegającą na ograniczeniu zatrudnienia poprzez zmiany w organizacji pracy szkół, co spowoduje zmniejszenie wydatków bieżących.

W 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2019, ponieważ w 2020 roku:

- gmina nie będzie ponosiła wydatków na wynagrodzenia nauczycieli klas dotychczasowego gimnazjum prowadzone w szkołach podstawowych w związku z reformą oświaty,

- gmina nie będzie ponosiła wydatków na wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego i opiekunki, ponieważ dowożenie uczniów w całości realizowane będzie przez firmę zewnętrzną,

- oraz planuje się zmianę struktury organizacyjnej w placówkach oświatowych poprzez ograniczenie zatrudnienia, co spowoduje zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia.

W latach 2021-2034 w dochodach bieżących oraz w wydatkach bieżących zaplanowano środki z dotacji celowej na zadania związane z wypłatą akcyzy, na zadania z zakresu opieki społecznej, na zadania związane z wypłatą stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, na wychowanie przedszkolne. W dochodach zaplanowano także dywidendę ze spółki Remondis oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

W latach 2021-2034 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 1,50% w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, wzrostem dodatków stażowych, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W 2021 roku zaplanowano środki na realizację projektu „Drobin-gmina przyjazna mieszkańcom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.09.1.00-14-c397/19-00 o dofinansowanie projektu, w tym środki z UE w kwocie 138 000,- zł oraz środki gminne w kwocie 77 000,- zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW, a także wyemitowanych w 2017 roku i 2018 roku obligacji długoterminowych.

Na lata 2020-2034 nie planuje się udzielania poręczeń.

Wielkość wydatków majątkowych w latach objętych WPF założono na poziomie możliwości finansowych gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2020 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2020 rok.

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

Lata 2020-2034 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Na dzień 31.12.2019r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 14 421 000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 8 539 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 550 000,00 zł,

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w kwocie 582 000,- zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 750 000,00 zł.

Rozchody na 2020 rok wynoszą 397 000,- zł, w tym:

- w kwocie 300 000,- zł na spłatę zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego,
- w kwocie 97 000,- zł na spłatę zaciągniętej w 2017 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2020r. wyniesie 14 024 000,00 zł.

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

W latach 2021-2034 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji obligacji.

W 2020 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 397 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 397 000,00 zł,

W 2020 roku nie planuje się nowych przychodów budżetu.

Budżet od roku 2021 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2020 roku wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i został zachowany.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin


Andrzej Samoraj

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..... Rady Miejskiej w Drobiniu z dnia2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobini na lata 2020-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 774 633,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 046 575,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 728 057,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 851 532,55	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				960 675,53	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogoźniku - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogoźniku	2018	2020	274 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Drobini - gmina przyjazna mieszkańcom - Zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych społecznie w gminie Drobini	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobiniu	2019	2021	686 312,50	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 890 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Zapewnienie mieszkańcom miejsca zbiórki odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2020	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobiniu na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę siłosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobini - Zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2017	2020	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobini - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2018	2020	1 736 857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 923 100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cieśle", gm. Drobini - Zmiana obowiązujących przepisów związanych z lokalizacją budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w obszarze elektroinżynieryjnych i dostosowanie ich do obowiązujących norm prawnych	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2019	2020	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 638,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 835,95
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 802,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 470,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 835,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 523,45
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 312,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 634,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 720,54
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 914,02
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 167,60
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin - Rozwój gminy w obszarze energetyki i ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 837 200,45	1 756 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2015	2020	1 619 200,45	1 558 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0 996 km, działki ewidencyjne 68, 69 - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2019	2020	218 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 167,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 167,60
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

BURMISTRZ
Andrzej Samoraj

II. UZASADNIENIE DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2034

(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)

1. w części 1.1 wykazane zostały wydatki na programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- wydatki bieżące

• Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku - limit wydatków na 2020 rok w kwocie 55 523,45 zł. Limit zobowiązań w kwocie 55 523,45 zł.

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

• Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom - limit wydatków na 2020 rok w kwocie 461 312,50 zł, limit wydatków na 2021 rok w kwocie 215 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 676 312,50 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.09.1.00-14-c397/19-00 o dofinansowanie projektu.

- wydatki majątkowe

• Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00008-65170-UM0710025/18 na realizację w/w przedsięwzięcia z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - limit wydatków na 2020 rok w kwocie 557 308,- zł. Limit zobowiązań w kwocie 106 720,54 zł.

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

• Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” – limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1 263 161,02 zł. Limit zobowiązań w kwocie 1 239 914,02 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00,

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

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

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

- wydatki bieżące

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Cieśle“, gm. Drobin - limit wydatków w 2020 roku w kwocie 31 857,00 zł.

- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin - limit wydatków w 2020 roku w kwocie 49 000,00 zł.

W 2019 roku zaplanowano rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy na opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz podpisanie umowy z wykonawcą.

Zapłata za opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności na terenie Miasta i Gminy Drobin nastąpi w 2020 roku.

- wydatki majątkowe

- Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin - limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1 558 575,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 78 167,60 zł.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin i po zrealizowaniu będzie stanowić majątek Miasta i Gminy Drobin.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69 - limit wydatków w 2020 roku w kwocie 200 000,00 zł. Limit zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł.

Powyższe przedsięwzięcie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin i po zrealizowaniu będzie stanowić majątek Miasta i Gminy Drobin.

Na najbliższej sesji, która odbędzie się w miesiącu listopadzie 2019 roku załącznik Nr 2
Przedsięwzięcia do WPF na lata 2019-2034 zostanie doprowadzony do zgodności z załącznikiem
Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2020-2034.

Burmistrz

Miasta i Gminy Drobin

Andrzej Samoraj