

**ZARZĄDZENIE NR 167/2024  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
i Gminy Drobin na lata 2025-2038**

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 2024 r., poz. 1530), Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie przedkłada:

- § 1. 1. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem,  
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2025-2038 wraz z wykazem przedsięwzięć i uzasadnieniem,  
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,  
2) Radzie Miejskiej w Drobinie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta i Gminy  
Drobin

**Grzegorz Szykulski**

## **Uchwała Budżetowa na 2025 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 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 167 z późn. zm.),

#### **Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:**

**§ 1. Dochody w łącznej kwocie 51 986 375,00 zł, w tym:**

1. dochody bieżące w kwocie **48 903 975,83 zł,**

2. dochody majątkowe w kwocie **3 082 399,17 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 51 565 710,59 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące w kwocie **46 721 923,20 zł,**

2. wydatki majątkowe w kwocie **4 843 787,39 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 420 664,41 zł,**

która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości **489 335,59 zł** stanowią:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **69 319,59 zł,**

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **420 016,00 zł.**

3. Przychody budżetu w wysokości **489 335,59 zł,** rozchody budżetu w wysokości **910 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł.**

2. Rezerwy celowe w wysokości **150 000,00 zł,**

w tym:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150 000,00 zł.**

**§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

**§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł.**

**§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla:**

1) Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie,

2) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 839 220,70 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok,** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 991 628,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 254 320,00 zł**.

**§ 13.** Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **10 000,00 zł**.

**§ 14.** Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie **200,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **200,00 zł**.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

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

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

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

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

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

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

## Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2025 rok - Dochody na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00
600			Transport i łączność	66 200,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	66 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 367,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 367,09
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 500,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 867,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			Administracja publiczna	114 107,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 175,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75095		Pozostała działalność	14 902,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 902,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 598,00
752			Obrona narodowa	1 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 393,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 033 707,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 131 207,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 089 607,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 090,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 808,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 998 945,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 564 394,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 053 045,35

		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 505,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 701 955,46
			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	16 550 413,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 542,19
758			Różne rozliczenia	17 333 885,65
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 283 885,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 283 885,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	624 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 600,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	332 500,00
852			Pomoc społeczna	919 189,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 992,00
			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



		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 992,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	363 240,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 595,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 250,00
	85295		Pozostała działalność	26 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	4 373 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 628 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	615 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 991 628,00
			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	1 991 628,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 903 975,83</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 779,17
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 779,17
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	6 779,17
758			Różne rozliczenia	989 520,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	989 520,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	989 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 111 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 111 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	975 100,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 082 399,17</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>51 986 375,00</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2025 rok - Wydatki na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	W tym	Wnieście do wydatków specjalnych handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Reinwestycje	111 262,73	71 262,73	41 262,73	0,00	41 262,73	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby oświetlenia	41 262,73	41 262,73	41 262,73	0,00	41 262,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zapotrzymanie w energię elektryczną, gaz i wodę	614 958,93	614 958,93	614 958,93	0,00	614 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	614 958,93	614 958,93	614 958,93	0,00	614 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 911 240,92	1 101 240,92	1 101 240,92	0,00	1 101 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 487,88	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 powiatowe	1 034,40	1 034,40	1 034,40	0,00	1 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 898 868,64	1 088 868,64	1 088 868,64	0,00	1 088 868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	902 938,40	902 938,40	902 938,40	0,00	902 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	530 938,40	530 938,40	530 938,40	0,00	530 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70085			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Działalność usługowa	195 591,00	195 591,00	195 591,00	13 500,00	182 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Pliny zagospodarowania przetrzeźnionego	152 591,00	152 591,00	152 591,00	13 500,00	139 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omnibusy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71085		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 550 171,13	5 040 522,69	5 040 522,69	3 908 162,00	1 132 353,69	65 000,00	425 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448,44	18 448,44	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 175,00	99 175,00	99 175,00	99 175,00	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)	225 700,00	225 700,00	225 700,00	0,00	225 700,00	0,00	0,00	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)	4 791 674,16	4 706 274,15	4 706 274,15	3 808 994,00	897 280,16	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	368 821,97	350 173,53	350 173,53	0,00	350 173,53	65 000,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448,44	18 448,44	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 522,08	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 522,08	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	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	456 247,00	456 247,00	306 247,00	0,00	306 247,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	430 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75485		Pozostała działalność	26 247,00	26 247,00	26 247,00	0,00	26 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 196 920,00	1 196 920,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 196 920,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswata i wychowanie	23 104 536,38	23 074 536,38	22 141 606,57	18 220 251,83	3 921 356,74	32 000,00	800 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 377 553,93	11 377 553,93	10 911 762,93	9 166 057,59	1 745 705,34	0,00	465 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 803,44	174 803,44	168 557,44	111 579,14	56 978,30	0,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 899 729,36	4 899 729,36	4 738 729,36	3 903 311,59	835 417,77	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	173 743,86	173 743,86	165 645,05	133 128,70	32 516,35	0,00	8 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Swietlice szkolne	307 891,43	307 891,43	292 891,43	274 000,00	18 891,43	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowzsenie uczni6w do szk6ł	440 000,00	440 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	2 130 862,89	2 130 862,89	2 010 862,89	1 836 336,72	174 623,17	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoly i stopnia	281 394,49	281 394,49	281 394,49	214 531,34	66 863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea og6lnoksz6lc6ce	528 457,32	528 457,32	528 457,32	483 560,36	44 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doksz6lcenie i doskonalenie nauczycieli	85 541,70	85 541,70	85 541,70	0,00	85 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		St6ł6wki szkolne i przedszkolne	908 017,27	908 017,27	904 017,27	537 673,00	366 344,27	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	360 729,69	360 729,69	360 729,69	243 751,39	116 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 361 123,00	1 361 123,00	1 324 319,00	1 312 319,00	12 000,00	0,00	36 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 600,00	74 600,00	28 600,00	4 000,00	24 600,00	32 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	140 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkotyków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	130 000,00	70 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Formos społeczna	2 237 720,50	2 237 720,50	1 241 470,50	806 669,94	434 800,56	220 000,00	776 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydávki bieżące	Wydávki inwestycyjne, zakupów rzeczowych, zakupów budowlanych, zakupów remontowych	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i skłádki od nich należące	Wydávki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85202			Dniw y pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemy sli domowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające świadczenia w ramach integracji społecznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłóki okresowe, celowe i pomoc w zakresie świadczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłóki stałe	363 240,00	363 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Okresci y pomocy społecznej	926 118,50	926 118,50	806 669,94	0,00	119 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usłógi opiekuńcze i społeczny słu yżenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dozywiania	180 250,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	233 112,00	233 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	220 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów i studentów w szkole	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 i studentów w szkole	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 759 513,97	4 728 513,97	1 026 183,87	759 002,47	267 181,40	180 000,00	3 522 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 000,00	3 635 000,00	112 666,90	100 655,62	11 834,28	0,00	3 522 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	115 377,45	115 377,45	115 377,45	103 860,31	11 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 426,52	746 426,52	746 426,52	554 206,54	191 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydávki na zadania bieżące			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydávki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 229 131,01	4 314 770,48	4 314 770,48	91 800,00	4 222 790,48	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 360,53	2 910 360,53	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	993 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 254 320,00	2 254 320,00	2 254 320,00	91 980,00	2 162 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmieci wsi	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	71 865,83	71 865,83	71 865,83	0,00	71 865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i minimalu dróg	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 831 360,53	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 360,53	1 366 360,53	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90085		Pozostałe działalności kulturalna i ochrona dziedzictwa narodowego	332 084,65	309 084,65	309 084,65	0,00	309 084,65	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 576 485,62	1 565 507,20	1 565 507,20	7 000,00	1 48 507,20	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 978,42	1 009 978,42	0,00	0,00	0,00	
	92105		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	127 000,00	127 000,00	127 000,00	7 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Biblioteki	1 062 978,42	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	1 048 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 978,42	14 978,42	0,00	0,00	0,00	
	92116		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Pozostała działalność kulturalna i fizyczna	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Obiekty sportowe	10 507,20	10 507,20	10 507,20	0,00	10 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601			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	
	92605			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydávki ogółem:</b>				<b>51 565 710,59</b>	<b>46 721 923,20</b>	<b>37 523 293,29</b>	<b>23 916 895,32</b>	<b>13 606 397,97</b>	<b>2 176 000,00</b>	<b>5 825 709,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 920,00</b>	<b>4 843 787,39</b>	<b>4 843 787,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



### Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody		51 986 375,00
2	Wydatki		51 565 710,59
3	Wynik budżetu		<b>420 664,41</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>489 335,59</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	69 319,59
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	420 016,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>910 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	610 000,00
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	300 000,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 4  
do uchwały budżetowej na 2025 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego		Wydatki ogółem	z tego:	
				Dotacje bieżące			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 175,00</b>	<b>99 175,00</b>	<b>99 175,00</b>	<b>99 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	99 175,00	99 175,00	99 175,00	99 175,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 598,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>1 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją Centralnego Rejestru Wyborców	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 393,00</b>	<b>1 393,00</b>	<b>1 393,00</b>	<b>1 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>	<b>6 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 676 210,00</b>	<b>3 676 210,00</b>	<b>3 676 210,00</b>	<b>3 676 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 000,00	3 628 000,00	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3 784 488,00</b>	<b>3 784 488,00</b>	<b>3 784 488,00</b>	<b>3 784 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

W budżecie Miasta i Gminy Drobin na 2025 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się wydatki i dochody w kwocie **3 784 488,00 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 **99 175,00 zł** wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

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

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

#### ***Dział 752 Obrona narodowa***

##### ***Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 393,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

#### ***Dział 852 Pomoc społeczna***

##### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **6 112,00 zł** z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST STD.

#### ***Dział 855 Rodzina***

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 628 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.

##### ***Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny***

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **210,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.)

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **48 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 5  
do uchwały budżetowej na 2025 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

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

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykuliski

**Dotacje podmiotowe na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 410 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	1 030 000,00
	92116	Biblioteki	380 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	380 000,00
<b>Razem:</b>			<b>1 410 000,00</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 7  
do uchwały budżetowej na 2025 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	801	80195	Miasto Płock	6 000,00
2	801	80195	Gmina Nowy Duninów	26 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>32 000,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	010	01009	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin	30 000,00
2	851	85154	Zorganizowanie wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Drobin na lata 2022-2026	20 000,00
3	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	220 000,00
4	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00
5	921	92120	Rewitalizacja kościoła pw. Św. Katarzyny w Łęgu Probstwie. Etap I: Remont elewacji prezbiterium	995 000,00
6	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	200 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 480 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 512 000,00</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski

**Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Plan na 2025 r.			
			Dział	Rozdział	Łączne wydatki	w tym:		majątkowe
						bieżące	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>BISKUPICE</b>	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Biskupice	900	90015	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	600	60016	7 685,85	7 685,85	0,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>16 685,85</b>	<b>7 685,85</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>BOROWO</b>	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa, który będzie służył do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Borowo	750	75095	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia do namiotu, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Borowo	750	75095	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej do remizy OSP Maliszewko	754	75495	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Borowo	600	60016	7 275,78	7 275,78	0,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>15 275,78</b>	<b>15 275,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>BRELKI</b>	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	600	60016	14 100,72	14 100,72	0,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>14 100,72</b>	<b>14 100,72</b>	<b>0,00</b>	
<b>4</b>	<b>BRZECHOWO</b>	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstowie - zakup materiałów	801	80101	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Brzechowo	600	60016	18 299,76	18 299,76	0,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>19 799,76</b>	<b>19 799,76</b>	<b>0,00</b>	
<b>5</b>	<b>BUDKOWO</b>	Zakup lamp LED w sołectwie Budkowo	900	90015	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	600	60016	11 978,42	11 978,42	0,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>17 978,42</b>	<b>17 978,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>6</b>	<b>CHUDZYNEK</b>	Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Chudzynek	921	92195	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Chudzynek	750	75095	400,00	400,00	0,00	0,00
		Zakup nagłośnienia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Chudzynek	750	75095	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Chudzynek	600	60016	14 109,59	14 109,59	0,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>16 509,59</b>	<b>16 509,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>7</b>	<b>CHUDZYNO</b>	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstowie - zakup materiałów	801	80101	737,41	737,41	0,00	0,00
		Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Chudzyno	921	92195	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzyne	754	75412	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>22 737,41</b>	<b>22 737,41</b>	<b>0,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	750	75095	1 000,00	1 000,00	0,00
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	600	60016	2 000,00	2 000,00	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		Żwirowanie dróg gminnych grubszym żwirtem w sołectwie Cieszewko	600	60016	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>8</b>	<b>CIESZEWKO</b>	Zakup ławek dla mieszkańców sołectwa, które będą zamontowane przy stawie w sołectwie Cieszewko	900	90095	1 500,00	1 500,00	0,00
		Zakup zbiornika na szambo, który będzie postawiony przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Cieszewko	921	92109	1 200,00	1 200,00	0,00
		Zamontowanie zbiornika na szambo, który będzie postawiony przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Cieszewko	921	92109	1 800,00	1 800,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>CIEŚLE</b>	Remont drogi gminnej w sołectwie Cieśle poprzez położenie destruktu asfaltowego	600	60016	16 215,83	16 215,83	0,00
		<b>Razem</b>			<b>16 215,83</b>	<b>16 215,83</b>	<b>0,00</b>
		Zakup paliwa do kosiarki, która służy mieszkańcom sołectwa do utrzymania zieleni na placu zabaw w sołectwie Cieszewko	900	90004	215,83	215,83	0,00
		Zakup altany ogrodowej, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Cieszewko	900	90095	13 000,00	0,00	13 000,00
		Zakup materiałów do wykonania stołu do altany, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Cieszewko	900	90095	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>10</b>	<b>CIESZEWO</b>	Servis kosiarki do utrzymania zieleni na placu zabaw w sołectwie Cieszewko	900	90095	500,00	500,00	0,00
		Zakup materiałów do malowania urządzeń, które znajdują się na placu zabaw w sołectwie Cieszewko	900	90095	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup urządzenia na plac zabaw w sołectwie Cieszewko	900	90095	500,00	500,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>16 215,83</b>	<b>3 215,83</b>	<b>13 000,00</b>
<b>11</b>	<b>DOBROSIELICE I</b>	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	600	60016	16 507,20	16 507,20	0,00
		Wycięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Dobrosielice I	600	60016	2 000,00	2 000,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>18 507,20</b>	<b>18 507,20</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>DOBROSIELICE II</b>	Utwierdzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	600	60016	15 569,55	15 569,55	0,00
		<b>Razem</b>			<b>15 569,55</b>	<b>15 569,55</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>DZIEWANOWO</b>	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	600	60016	14 570,74	14 570,74	0,00
		<b>Razem</b>			<b>14 570,74</b>	<b>14 570,74</b>	<b>0,00</b>
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Karsy	900	90015	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>14</b>	<b>KARSY</b>	Utwierdzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	600	60016	3 973,62	3 973,62	0,00
		Postawienie wiaty przyśrankowej przy drodze gminnej Nr 20015W w sołectwie Karsy	600	60020	5 000,00	5 000,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>21 973,62</b>	<b>8 973,62</b>	<b>13 000,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa do obcinania poboczy z zakrzewień przy drogach gminnych w sołectwie Klaki	600	60095	3 000,00	3 000,00	0,00
15	KLAKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Klaki	600	60016	12 509,59	12 509,59	0,00
		Zakup tabliczek z oznakowaniem posesji, które będą postawione przy drogach gminnych w sołectwie Klaki	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>16 509,59</b>	<b>16 509,59</b>	<b>0,00</b>
16	KOZŁÓWKO	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kozłowko poprzez położenie destruktu asfaltowego	600	60016	13 748,20	13 748,20	0,00
		<b>Razem</b>			<b>13 748,20</b>	<b>13 748,20</b>	<b>0,00</b>
17	KOZŁOWO	Zamontowanie 2 progów zwalniających płaskich wiaz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej w sołectwie Kozłowo	600	60016	16 000,00	16 000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	900	90004	1 000,00	1 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	600	60016	10 672,66	10 672,66	0,00
		<b>Razem</b>			<b>27 672,66</b>	<b>27 672,66</b>	<b>0,00</b>
18	KOWALEWO	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstowie - zakup materiałów	801	80101	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probstowie	754	75495	500,00	500,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	600	60016	17 300,96	17 300,96	0,00
		<b>Razem</b>			<b>18 800,96</b>	<b>18 800,96</b>	<b>0,00</b>
19	KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	600	60016	14 394,49	14 394,49	0,00
		<b>Razem</b>			<b>14 394,49</b>	<b>14 394,49</b>	<b>0,00</b>
		Zakup tablicy informacyjnej, która będzie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	750	75095	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wykonanie utwardzenia terenu wokół kontenera poprzez ułożenie kostki brukowej, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	9 000,00	9 000,00	0,00
20	KRAJKOWO	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probstowie - zakup materiałów	801	80101	500,00	500,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	6 000,00	6 000,00	0,00
		Zakup materiałów do remontu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	1 200,00	1 200,00	0,00
		Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	750	75095	2 18,47	2 18,47	0,00
		<b>Razem</b>			<b>18 918,47</b>	<b>18 918,47</b>	<b>0,00</b>
21	KUCHARY	Zakup materiałów do remontu kontenera, który będzie służył do organizowania zebrań wiejskich mieszkańcom sołectwa Kuchary	750	75095	5 000,00	5 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Kuchary	600	60016	14 329,74	14 329,74	0,00
		<b>Razem</b>			<b>19 329,74</b>	<b>19 329,74</b>	<b>0,00</b>
22	ŁĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Łęg Kościelny I kruszywem	600	60016	13 806,96	13 806,96	0,00
		<b>Razem</b>			<b>13 806,96</b>	<b>13 806,96</b>	<b>0,00</b>
23	ŁĘG KOŚCIELNY II	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Łęg Kościelny II	600	60016	18 977,22	18 977,22	0,00
		<b>Razem</b>			<b>18 977,22</b>	<b>18 977,22</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
			900	90015	8 000,00	0,00	8 000,00
			801	80101	3 000,00	3 000,00	0,00
24	<b>LĘG PROBSTOWO</b>		600	60016	13 792,57	13 792,57	0,00
			754	75495	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>25 792,57</b>	<b>17 792,57</b>	<b>8 000,00</b>
25	<b>MALISZEWKO</b>		750	75095	18 448,44	0,00	18 448,44
		<b>Razem</b>			<b>18 448,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18 448,44</b>
26	<b>MALACHOWO</b>		801	80101	2 000,00	2 000,00	0,00
			900	90015	15 743,41	0,00	15 743,41
		<b>Razem</b>			<b>17 743,41</b>	<b>2 000,00</b>	<b>15 743,41</b>
27	<b>MOGIELNICA</b>		600	60016	22 267,39	22 267,39	0,00
		<b>Razem</b>			<b>22 267,39</b>	<b>22 267,39</b>	<b>0,00</b>
28	<b>MOKRZK</b>		801	80101	715,83	715,83	0,00
			754	75495	1 000,00	1 000,00	0,00
			900	90095	14 500,00	14 500,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>16 215,83</b>	<b>16 215,83</b>	<b>0,00</b>
29	<b>NAGÓRKI DOBRSKIE</b>		900	90095	10 000,00	0,00	10 000,00
			801	80101	1 000,00	1 000,00	0,00
			600	60016	4 000,00	4 000,00	0,00
			926	92601	8 000,00	8 000,00	0,00
			600	60016	1 206,24	1 206,24	0,00
		<b>Razem</b>			<b>24 206,24</b>	<b>14 206,24</b>	<b>10 000,00</b>
30	<b>NAGÓRKI OLSZYN</b>		600	60016	13 688,25	13 688,25	0,00
			600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>14 688,25</b>	<b>14 688,25</b>	<b>0,00</b>
31	<b>NOWA WIEŚ</b>		700	70005	2 000,00	2 000,00	0,00
			921	92195	2 000,00	2 000,00	0,00
			921	92195	1 000,00	1 000,00	0,00
			750	75095	7 000,00	7 000,00	0,00
			750	75095	1 000,00	1 000,00	0,00
			900	90095	4 684,65	4 684,65	0,00
		<b>Razem</b>			<b>17 684,65</b>	<b>17 684,65</b>	<b>0,00</b>
32	<b>NIEMCZEW</b>		600	60016	17 567,15	17 567,15	0,00
		<b>Razem</b>			<b>17 567,15</b>	<b>17 567,15</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
33	PSARY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczeniem w sołectwie Psary	600	60016	23 000,00	23 000,00	0,00
		Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - zakup materiałów	801	80101	1 557,56	1 557,56	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Psary	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>Razem</b>				<b>25 557,56</b>	<b>25 557,56</b>	<b>0,00</b>
34	ROGOTWÓRSK	Zakup materiałów do remontu Sali w Szkole Podstawowej w Rogotworsku	801	80101	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotworsku	754	75495	12 747,00	12 747,00	0,00
	<b>Razem</b>				<b>14 747,00</b>	<b>14 747,00</b>	<b>0,00</b>
35	SETROPIE	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Setropie	900	90015	16 000,00	0,00	16 000,00
		Pielęgnacja zieleni przy placu zabaw oraz Remizie OSP w sołectwie Setropie	900	90004	500,00	500,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczeniem w sołectwie Setropie	600	60016	2 944,85	2 944,85	0,00
		Zakup energii elektrycznej do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Setropie	754	75495	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>Razem</b>				<b>21 444,85</b>	<b>5 444,85</b>	<b>16 000,00</b>
36	SIEMKI	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Siemki	600	60016	13 689,45	13 689,45	0,00
	<b>Razem</b>				<b>13 689,45</b>	<b>13 689,45</b>	<b>0,00</b>
37	SIEMIENIE	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie - zakup materiałów	801	80101	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie	754	75495	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Siemieniu	921	92109	14 978,42	0,00	14 978,42
	<b>Razem</b>				<b>17 978,42</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 978,42</b>
38	SOKOLNIKI	Zakup materiałów do remontu Sali w Szkole Podstawowej w Rogotworsku	801	80101	2 000,00	2 000,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczeniem w sołectwie Sokolniki	600	60016	12 000,00	12 000,00	0,00
		Organizacja pikniku integracyjnego, otwartego dla mieszkańców sołectwa Sokolniki	921	92195	4 507,20	4 507,20	0,00
	<b>Razem</b>				<b>18 507,20</b>	<b>18 507,20</b>	<b>0,00</b>
39	STANISŁAWOWO	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Stanisławowo	600	60016	15 510,79	15 510,79	0,00
	<b>Razem</b>				<b>15 510,79</b>	<b>15 510,79</b>	<b>0,00</b>
40	ŚWIERCZYN BĘCHY	Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn-Bęchy	600	60016	700,00	700,00	0,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczeniem w sołectwie Świerczyn-Bęchy	600	60016	13 165,71	13 165,71	0,00
	<b>Razem</b>				<b>13 865,71</b>	<b>13 865,71</b>	<b>0,00</b>
41	ŚWIERCZYN	Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	600	60016	3 000,00	3 000,00	0,00
		Utwardzenie tłuczeniem dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	600	60016	9 394,49	9 394,49	0,00
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zwiotrowanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>Razem</b>				<b>14 394,49</b>	<b>14 394,49</b>	<b>0,00</b>

I	F	3	4	5	6	7	K
42	ŚWIERCZYNEK I	Zakup lampy LED w sołectwie Świerczynek I	900	90015	8 000,00	8 000,00	0,00
		Utwardzenie droóg gminnych destruktem w sołectwie Świerczynek I	600	60016	10 389,69	10 389,69	0,00
		<b>Razem</b>			<b>18 389,69</b>	<b>18 389,69</b>	<b>0,00</b>
43	ŚWIERCZYNEK II	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Świerczynek II	900	90015	17 097,12	0,00	17 097,12
		<b>Razem</b>			<b>17 097,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17 097,12</b>
44	TUPADŁY	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Tupadły	900	90015	9 000,00	9 000,00	0,00
		Zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	600	60016	5 832,14	5 832,14	0,00
		Wycięcie krzewów i zakrzewień przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	600	60016	2 500,00	2 500,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>17 332,14</b>	<b>17 332,14</b>	<b>0,00</b>
45	WARSZEWKA	Zwirowanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	600	60016	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup namiotu, który będzie słuzył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrzań wiejskich w sołectwie Warszewka	750	75095	6 000,00	6 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do namiotu, który będzie słuzył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrzań wiejskich w sołectwie Warszewka	750	75095	4 100,72	4 100,72	0,00
		Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Warszewka	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>14 100,72</b>	<b>14 100,72</b>	<b>0,00</b>
46	WILKĘSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Wilkęsy	600	60016	14 745,80	14 745,80	0,00
		Obcięcie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Wilkęsy	600	60016	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>15 745,80</b>	<b>15 745,80</b>	<b>0,00</b>
47	WROGOCIN	Zakup materiałów do remontu Sali w Szkole Podstawowej w Rogotowsku	801	80101	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrogocinie	754	75495	6 000,00	6 000,00	0,00
		Utwardzenie droóg gminnych tłuczniem w sołectwie Wrogocin	600	60016	12 447,24	12 447,24	0,00
		<b>Razem</b>			<b>19 447,24</b>	<b>19 447,24</b>	<b>0,00</b>
		<b>OGÓŁEM</b>			<b>839 220,70</b>	<b>703 953,31</b>	<b>135 267,39</b>
		w tym:					
			600	60016	16 215,83	16 215,83	0,00
			600	60016	492 652,81	492 652,81	0,00
			600	60020	5 000,00	5 000,00	0,00
			600	60095	3 000,00	3 000,00	0,00
			700	70005	2 000,00	2 000,00	0,00
			750	75095	32 519,19	32 519,19	0,00
			750	75095	1 400,00	1 400,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			750	75095	16 000,00	16 000,00	0,00
			750	75095	18 448,44	0,00	18 448,44
			754	75412	20 000,00	20 000,00	0,00
			754	75495	22 247,00	22 247,00	0,00
			754	75495	4 000,00	4 000,00	0,00
			801	80101	19 010,80	19 010,80	0,00
			900	90004	215,83	215,83	0,00
			900	90004	1 500,00	1 500,00	0,00
			900	90015	23 000,00	23 000,00	0,00
			900	90015	78 840,53	0,00	78 840,53
			900	90095	18 500,00	18 500,00	0,00
			900	90095	5 184,65	5 184,65	0,00
			900	90095	10 000,00	0,00	10 000,00
			900	90095	13 000,00	0,00	13 000,00
			921	92109	1 200,00	1 200,00	0,00
			921	92109	1 800,00	1 800,00	0,00
			921	92109	14 978,42	0,00	14 978,42
			921	92195	4 000,00	4 000,00	0,00
			921	92195	6 507,20	6 507,20	0,00
			926	92601	8 000,00	8 000,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>839 220,70</b>	<b>703 953,31</b>	<b>135 267,39</b>

Burmistrz  
Miaستا i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski

**Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2025 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>280 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	280 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta Drobin	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
		Przebudowa ulicy Tylnej w Drobinie	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Brzechowo - Cieszewko od km 0+003,00 ( skrzyżowanie z drogą krajową nr 60 ) do km 1+144,01 ( skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2913W ) oraz drogi nr 290535W od km 0+040,41 do km 1+530,96	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 448,44</b>
	75095	Pozostała działalność	18 448,44
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 448,44
		Zakup kontera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Maliszewko	18 448,44
		Dochody własne jst	18 448,44
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80104	Przedszkola	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym - etap II	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Klubie Dziecięcym "Wesołe Drobinki" w Drobinie	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 840,53</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 840,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 840,53
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Biskupice	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Karsy	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00

		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probostwo	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	15 743,41
		Dochody własne jst	15 743,41
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Setropie	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Świerczynek II	17 097,12
		Dochody własne jst	17 097,12
	90095	Pozostała działalność	23 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa placu zabaw w sołectwie Nagórki Dobrskie	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup altany ogrodowej, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Cieszewo	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 978,42</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 978,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 978,42
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Siemieniu	14 978,42
		Dochody własne jst	14 978,42
<b>Razem</b>			<b>510 267,39</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY DROBIN NA 2025 ROK

Dochody budżetowe i wydatki budżetowe Miasta i Gminy Drobin na 2025 rok zaplanowano na podstawie danych i prognoz przy uwzględnieniu:

- materiałów pomocniczych przedłożonych przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz przez pracowników,
- stawek podatkowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz podatku leśnego w oparciu o planowane do uchwalenia przez Radę Miejską w Drobinie powyższe stawki podatkowe na 2025 rok,
- kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji celowych na realizację własnych zadań, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112.21.2024 z dnia 22 października 2024r.,
- kwoty subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r.

Kwoty subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 01 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1572).

Powyższa ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (stawka udziału dla gmin w podatku PIT wynosi – 7,0%, w podatku CIT – 1,6%).

Kwota subwencji ogólnej ustalona została przy uwzględnieniu potrzeb finansowych gminy – element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, w przypadku gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych, które podlegają sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe to suma potrzeb skalkulowanych odpowiednio dla gminy: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających Sposób wyliczenia potrzeb, w tym rozwojowych, uzupełniających określa nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Finansowanie naliczonych potrzeb finansowych będzie następować poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

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

Plan wydatków na 2025 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 1 878,89 zł,
- kwota bazowa dla nauczycieli, zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej państwa na 2025 rok wynosić będzie 5 434,82 zł,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
  - a) dla pracowników i emerytów przyjęto na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  - b) dla ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela przyjęto kwotę bazową obowiązującą w dniu 01 stycznia 2025r.



c) dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przyjęto 42% kwoty bazowej ustalonej dla nauczycieli, o której mowa w art. 30 ust. 3 obowiązującej w dniu 1 stycznia 2025 roku.

Budżet Miasta i Gminy Drobin na 2025 rok zawiera następujące założenia:

- dochody budżetowe w wysokości 51 986 375,00 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości 51 565 710,59 zł,
- przychody w wysokości 489 335,59 zł,
- rozchody w wysokości 910 000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **420 664,41 zł**.

**Przychody** w 2025 roku w kwocie wynoszą **489 335,59 zł**, w tym:

- *Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 69 319,59 zł*

Są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i będą wydatkowane w 2025 roku na realizację zadań inwestycyjnych.

- *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 420 016,00 zł*

**Rozchody** w 2025 roku w kwocie **910 000,00 zł**, w tym:

- Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny) Bank Gospodarstwa Krajowego - 560 000,00 zł
- Pożyczka długoterminowa Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkanie – 50 000,00 zł
- Wykup wyemitowanych obligacji PKO BP S.A.- 300 000,00 zł

#### **Kwota długu**

▪ **Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2024 r. – 18 299 000,00 zł**

▪ **Rozchody w 2025 roku w kwocie 910 000,00 zł**, w tym:

- Spłata kredytu konsolidacyjnego BGK - 560 000,00 zł
- Spłata pożyczki Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkanie - 50 000,00 zł
- Wykup wyemitowanych obligacji PKO BP S.A. - 300 000,00 zł

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

- Kredyt konsolidacyjny długoterminowy – 5 639 000,00 zł
- Pożyczka długoterminowa Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkanie – 4 150 000,00 zł
- Obligacje długoterminowe – 7 600 000,00 zł

#### **Dochody budżetu**

**Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51 986 375,00 zł**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **48 903 975,83 zł**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **3 082 399,17 zł**

Struktura zaplanowanych dochodów obejmuje:

**dochody bieżące** w wysokości **48 903 975,83 zł**, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16 550 413,27 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 151 542,19 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej – 17 283 885,65 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 628 333,00 zł
- pozostałe dochody bieżące – 10 289 801,72 zł

**dochody majątkowe** w wysokości **3 082 399,17 zł**, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 3 075 620,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – 6 779,17 zł

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

Planowane na rok 2025 dochody Miasta i Gminy Drobin w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4 100,00 zł***

*Rozdział 01095 Pozostała działalność – 4 100,00 zł*

*Dochody bieżące – 4 100,00 zł*

Dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 4 100,00 zł

***Dział 600 Transport i łączność – 66 200,00 zł***

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 66 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 66 000,00 zł*

- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 66 000,00 zł

*Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 200,00 zł*

*Dochody bieżące – 200,00 zł*

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych - 200,00 zł

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 318 146,26 zł***

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 128 146,26 zł*

*Dochody bieżące – 121 367,09 zł*

*Dochody własne*

- dochody z tytułu opłat za służebność – 10 000,00 zł

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 23 500,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy – 87 867,09 zł

*Dochody majątkowe – 6 779,17 zł*

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – 6 779,17 zł

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

*Dochody bieżące – 190 000,00 zł*

*Dochody własne*

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

***Dział 710 Działalność usługowa – 15 000,00 zł***

*Rozdział 71035 Cmentarze – 15 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 15 000,00 zł*

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

***Dział 750 Administracja publiczna – 114 107,40 zł***

*Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 99 205,00 zł*

*Dochody bieżące – 99 205,00 zł*

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 99 175,00 zł
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 30,00 zł

*Rozdział 75095 Pozostała działalność – 14 902,40 zł*

*Dochody bieżące – 14 902,40 zł*

*Dochody własne*

- dochody z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych – 8 000,00 zł
- dochody za wynajem pomieszczeń w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami – 3 902,40 zł
- dochody za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu – 3 000,00 zł

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

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

*Dochody bieżące – 1 598,00 zł*

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

***Dział 752 Obrona narodowa – 1 393,00 zł***

*Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 1 393,00 zł*

*Dochody bieżące – 1 393,00 zł*

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową – 1 393,00 zł

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 23 033 707,69 zł***

*Dochody bieżące – 23 033 707,69 zł*

*Dochody własne*

*Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 600,00 zł*

Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 2 600,00 zł

*Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek – 2 131 207,09 zł, w tym:*

- z tytułu podatku od nieruchomości – 2 089 607,16 zł
- z tytułu podatku rolnego – 10 090,95 zł
- z tytułu podatku leśnego – 13 808,98 zł

- z tytułu podatku od środków transportowych – 5 000,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 000,00 zł
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 5 700,00 zł

*Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 998 945,14 zł, w tym:*

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 564 394,12 zł
- z tytułu podatku rolnego – 2 053 045,35 zł
- z tytułu podatku leśnego – 11 505,67 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 65 000,00 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 50 000,00 zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 40 000,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 200 000,00 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00 zł

*Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 199 000,00 zł, w tym:*

- z tytułu opłaty skarbowej – 39 000,00 zł
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 160 000,00 zł

*Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16 701 955,46 zł, w tym:*

- Dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16 550 413,27 zł
- Dochody z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych – 151 542,19 zł

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia - 18 323 405,65 zł**

*Dochody bieżące – 17 333 885,65 zł*

*Rozdział 75802 – Subwencja ogólna – 17 283 885,65 zł*

*Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych - 50 000,00 zł*

*Dochody majątkowe – 989 520,00 zł*

*Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – dochody z tytułu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Drobin” w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” – 989 520,00 zł*

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – 624 490,00 zł**

*Dochody bieżące – 624 490,00 zł*

*Dochody własne*

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 42 600,00 zł*

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych, zgodnie z zawartymi umowami – 2 600,00 zł
- z tytułu wpływu z usług – opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych w związku z zapewnieniem gorącego posiłku dla uczniów – 40 000,00 zł

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 16 000,00 zł*

- z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie – 16 000,00 zł

*Rozdział 80104 Przedszkola – 200 000,00 zł*

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie – 130 000,00 zł
- z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin - 50 000,00 zł

*Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 33 390,00 zł*

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 390,00 zł
- z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie w punktach przedszkolnych – 8 000,00 zł
- z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Drobin - 25 000,00 zł

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 332 500,00 zł*

- wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probstwie – 332 500,00 zł

***Dział 852 Pomoc społeczna – 919 189,00 zł***

*Dochody bieżące – 919 189,00 zł*

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

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

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

*z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 33 000,00 zł*

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 33 000,00 zł

*Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 111 992,00 zł*

- dochody z tytułu wpływu środków za pobyt podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych. Środki następnie przeznaczane są na opłatę za pobyt podopiecznego w schronisku dla bezdomnych w formie zasiłku celowego – 62 992,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 49 000,00 zł

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 363 240,00 zł*

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 362 000,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 1 240,00 zł

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 218 595,00 zł*

- dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 218 595,00 zł

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

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

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 80 250,00 zł*

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80 250,00 zł

*Rozdział 85295 Pozostała działalność – 26 112,00 zł*

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie – 20 000,00 zł
- dotacja celowa realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST STD – 6 112,00 zł

***Dział 855 Rodzina – 4 373 310,00 zł***

*Dochody bieżące – 4 373 310,00 zł*

*Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 4 500,00 zł*

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń – 4 500,00 zł

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 705 000,00 zł*

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 3 628 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 70 000,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń – 7 000,00 zł

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - 210,00 zł*

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 210,00 zł

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 48 000,00 zł*

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 48 000,00 zł

*Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 615 600,00 zł*

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie – 540 000,00 zł
- wpływy za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie – 75 600,00 zł

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 216 628,00 zł***

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1 991 628,00 zł*

*Dochody bieżące – 1 991 628,00 zł*

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 991 628,00 zł

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 111 000,00 zł*

*Dochody majątkowe – 1 111 000,00 zł*

- dochody z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” na realizację przedsięwzięcia „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (3-7) - program Ciepłe Mieszkanie” – 1 111 000,00 zł

*Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 10 000,00 zł*

- wpływ z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł

*Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 104 000,00 zł*

*Dochody bieżące – 104 000,00 zł*

– wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu kosztów upomnień – 24 000,00 zł  
- dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” – 80 000,00 zł

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 975 100,00 zł***

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 975 100,00 zł*

*Dochody majątkowe – 975 100,00 zł*

- dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektów zabytkowych pn. „Rewitalizacja kościoła pw. Św. Katarzyny w Łęgu Probostwie. Etap I: Remont elewacji prezbiterium” – 975 100,00 zł

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Miasta i Gminy Drobin na 2025 rok ustalony został w kwocie **51 565 710,59 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **46 721 923,20 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **4 843 787,39 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

**wydatki bieżące** w wysokości 46 721 923,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 23 916 895,32 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 606 397,97 zł
- dotacje na zadania bieżące – 2 176 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 825 709,91 zł
- obsługa długu – 1 196 920,00 zł

**wydatki majątkowe** w wysokości **4 843 787,39 zł**, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4 843 787,39 zł.

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

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta i Gminy Drobin w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 111 262,73 zł***

*Rozdział 01009 Spółki wodne – 30 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 30 000,00 zł*

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

*Rozdział 01030 Izby rolnicze – 41 262,73 zł*

*Wydatki bieżące – 41 262,73 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 41 262,73 zł

*Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 40 000,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 40 000,00 zł*

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Drobinie – 40 000,00 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 614 958,93 zł**

*Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 614 958,93 zł*

*Wydatki bieżące – 614 958,93 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – dopłata do wody dla spółki Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. – 614 958,93 zł

**Dział 500 Handel – 40 000,00 zł**

*Rozdział 50095 Pozostała działalność – 40 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 40 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

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

**Dział 600 Transport i łączność – 1 911 240,92 zł**

*Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – 1 487,88 zł*

*Wydatki bieżące – 1 487,88 zł*

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

*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 034,40 zł*

*Wydatki bieżące - 1 034,40 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki związane z opłatami za urządzenia umieszczone w pasie drogowym – 1 034,40 zł

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1 898 868,64 zł*

*Wydatki bieżące – 1 088 868,64 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 088 868,64 zł, w tym:  
środki gminne – 580 000,00 zł,  
środki funduszu sołectkiego – 508 868,64 zł

*Wydatki majątkowe – 810 000,00 zł*

- Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta Drobin – 150 000,00 zł
- Przebudowa drogi – dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy – 530 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Tylnej w Drobinie – 80 000,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Brzechowo - Cieszewko od km 0+003,00 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60) do km 1+144,01 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2913W) oraz drogi nr 290535W od km 0+040,41 do km 1+530,96 – 50 000,00 zł

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



*Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 5 200,00 zł*

*Wydatki bieżące – 5 200,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych – 200,00 zł - środki z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 5 000,00 zł

*Rozdział 60095 Pozostała działalność – 4 650,00 zł*

*Wydatki bieżące – 4 650,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł oraz na pozostałą działalność – 1 650,00 zł

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 902 938,40 zł***

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 362 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 362 000,00 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 362 000,00 zł, w tym:

środki gminne – 360 000,00 zł,

środki w ramach funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł

*Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 530 938,40 zł*

*Wydatki bieżące – 530 938,40 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 530 938,40 zł

*Rozdział 70095 Pozostała działalność – 10 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 10 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki na pozostałą działalność – 10 000,00 zł

***Dział 710 Działalność usługowa – 195 591,00 zł***

*Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 152 591,00 zł*

*Wydatki bieżące – 152 591,00 zł*

Wydatki bieżące związane z zagospodarowaniem przestrzennym – plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Drobín w kwocie 30 575,00 zł oraz realizacja przedsięwzięcia „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drobín” w kwocie 122 016,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 139 091,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 13 500,00 zł

*Rozdział 71035 Cmentarze – 18 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 18 000,00 zł*

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

Wniosek został złożony w 2024 roku. W 2025 roku zostanie zawarte porozumienie. Porozumienie będzie przewidywało realizację zadania z własnych środków.

*Rozdział 71095 Pozostała działalność – 25 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 25 000,00 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25 000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna – 5 550 171,13 zł**

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 99 175,00 zł*

*Wydatki bieżące*

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

- wynagrodzenia i pochodne - 99 175,00 zł

*Rozdział 75022 Rady gmin – 225 700,00 zł*

*Wydatki bieżące – 225 700,00 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 500,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych – 223 200,00 zł

*Rozdział 75023 Urzędy gmin – 4 791 674,16 zł*

*Wydatki bieżące – 4 791 674,16 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3 808 994,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 897 280,16 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży własnej oraz na wypłatę odszkodowań wynikających z postępowań sądowych – 85 400,00 zł

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 65 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 65 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 000,00 zł,

*Rozdział 75095 Pozostała działalność – 368 621,97 zł*

*Wydatki bieżące – 350 173,53 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 117 600,00 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 167 573,53 zł, w tym odpis na ZFŚŚ na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie oraz na opracowanie koncepcji rozwoju dla Miasta i Gminy Drobin – 117 654,34 zł oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 49 919,19 zł,

- dotacje na zadania bieżące - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP, do Związku Gmin Regionu Płockiego oraz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” – 65 000,00 zł.

*Wydatki majątkowe – 18 448,44 zł*

*Środki funduszu sołeckiego – 18 448,44 zł*

- Zakup kontenera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Maliszewko – 18 448,44 zł

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

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

*Wydatki bieżące – 1 598,00 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne – 1 522,08 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 75,92 zł

***Dział 752 Obrona narodowa – 1 393,00 zł***

*Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 1 393,00 zł*

*Wydatki bieżące – 1 393,00 zł*

Wydatki bieżące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową – 1 393,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 393,00 zł

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 456 247,00 zł***

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 430 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 430 000,00 zł*

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym środki gminne w kwocie 410 000,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 280 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP za udział w akcji ratowniczej, szkoleniu – 150 000,00 zł

*Rozdział 75495 Pozostała działalność – 26 247,00 zł*

*Wydatki bieżące – 26 247,00 zł*

Wydatki bieżące na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26 247,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26 247,00 zł

***Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 196 920,00 zł***

*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 1 196 920,00 zł*

*Wydatki bieżące – 1 196 920,00 zł*

- obsługa długu - wydatki bieżące związane z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 1 196 920,00 zł

***Dział 758 Różne rozliczenia – 250 000,00 zł***

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 250 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 250 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - rezerwa ogólna - 100 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 150 000,00 zł

***Dział 801 Oświata i wychowanie – 23 104 538,38 zł***

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 11 377 553,93 zł*

*Wydatki bieżące – 11 377 553,93 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 9 166 057,59 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 745 705,34 zł, w tym środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 19 010,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 465 791,00 zł

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 174 803,44 zł*

*Wydatki bieżące – 174 803,44 zł*

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Rogotwórsku oraz na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin – 174 803,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 111 579,14 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56 978,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 6 246,00 zł

*Rozdział 80104 Przedszkola – 4 899 729,36 zł*

*Wydatki bieżące – 4 899 729,36 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3 903 311,59 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 835 417,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 131 000,00 zł

*Wydatki majątkowe – 30 000,000 zł*

- Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym - etap II – 30 000,00 zł

*Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 173 733,86 zł*

*Wydatki bieżące – 173 733,86 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 133 128,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32 516,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 8 088,81 zł

*Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 307 891,43 zł*

*Wydatki bieżące – 307 891,43 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 274 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 891,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 15 000,00 zł

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 440 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 440 000,00 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 340 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół – 100 000,00 zł

*Rozdział 80115 Technika – 2 130 962,89 zł*

*Wydatki bieżące – 2 130 962,89 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 836 339,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 174 623,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 120 000,00 zł

*Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 281 394,49 zł*

*Wydatki bieżące – 281 394,49 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 214 531,34 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66 863,15 zł

*Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 528 457,32 zł*

*Wydatki bieżące – 528 457,32 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 483 560,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 44 896,96 zł

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 85 541,70 zł*

*Wydatki bieżące – 85 541,70 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 85 541,70 zł

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 908 017,27 zł*

*Wydatki bieżące – 908 017,27 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 537 673,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 366 344,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 4 000,00 zł

*Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 360 729,69 zł*

*Wydatki bieżące – 360 729,69 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 243 751,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 116 978,30 zł

*Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 361 123,00 zł*

*Wydatki bieżące – 1 361 123,00 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 312 319,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski dla nauczycieli – 36 804,00 zł

*Rozdział 80195 Pozostała działalność – 74 600,00 zł*

*Wydatki bieżące – 74 600,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 14 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy związkowej na terenie działania Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 26 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 6 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” oraz sporządzenie analizy jednostek oświatowych – 24 600,00 zł

***Dział 851 Ochrona zdrowia – 160 000,00 zł***

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 10 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki rzeczowe związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 10 000,00 zł

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 150 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 150 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70 000,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 60 000,00 zł
  - Dotacje na zadania bieżące – 20 000,00 zł
  - Zorganizowanie wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Drobin na lata 2022-2026 – 20 000,00 zł
- Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie będzie ogłoszony konkurs na zorganizowanie wypoczynku i po rozstrzygnięciu zostanie wyłoniony wykonawca.

***Dział 852 Pomoc społeczna – 2 237 720,50 zł***

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 80 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 80 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej – 80 000,00 zł

*Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 15 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 15 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 15 000,00 zł

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 33 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 33 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 33 000,00 zł (środki z dotacji celowej).

*Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 220 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 220 00,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne w kwocie 171 000,00 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 49 000,00 zł) – 220 000,00 zł

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 7 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 7 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych - 7 000,00 zł

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 363 240,00 zł*

*Wydatki bieżące – 363 240,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 363 240,00 zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 926 118,50 zł*

*Wydatki bieżące – 926 118,50 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 707 523,50 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 218 595,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 806 669,94 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 119 448,56 zł

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 180 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 180 000,00 zł*

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 180 000,00 zł

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 180 250,00 zł*

*Wydatki bieżące – 180 250,00 zł*

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

- środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 80 250,00 zł
- środki własne – 100 000,00 zł

*Rozdział 85295 Pozostała działalność – 233 112,00 zł*

*Wydatki bieżące – 233 112,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 7 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu Seniora w Drobinie – 220 000,00 zł

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST STD – 6 112,00 zł – środki z dotacji celowej

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15 000,00 zł**

*Rozdział 85395 Pozostała działalność – 15 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 15 000,00 zł*

- dotacje na zadania bieżące - Dotacja celowa na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 15 000,00 zł

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 50 000,00 zł**

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

*Wydatki bieżące – 25 000,00 zł*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów - 20% udziału własnego na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym – 25 000,00 zł

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

*Wydatki bieżące – 25 000,00 zł*

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

**Dział 855 Rodzina – 4 753 513,97 zł**

*Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 4 500,00 zł*

*Wydatki bieżące – 4 500,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zwrot odsetek o tych świadczeń – 4 500,00 zł

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 635 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 3 635 000,00 zł*

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego i kosztami obsługi ze środków z dotacji celowej w kwocie 3 628 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 100 835,62 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 834,28 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 3 522 330,10 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7 000,00 zł



*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 210,00 zł*

*Wydatki bieżące – 210,00 zł*

- wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) – 210,00 zł (środki z dotacji celowej)

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 115 377,45 zł*

*Wydatki bieżące – 115 377,45 zł*

- Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 115 377,45 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 103 960,31 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 417,14 zł

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 180 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 180 000,00 zł*

- dotacje na zadania bieżące - wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 180 000,00 zł

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 48 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 48 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (środki z dotacji celowej) – 48 000,00 zł

*Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 770 426,52 zł*

*Wydatki bieżące – 745 426,52 zł*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem klubu dziecięcego w Drobinie, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 554 206,54 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 191 219,98 zł

*Wydatki majątkowe – 25 000,00 zł*

- Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Klubie Dziecięcym „Wesołe Drobinki” w Drobinie - 25 000,00 zł

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 229 131,01 zł***

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 993 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 833 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o., na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Krajkowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni ścieków w Krajkowie – 833 000,00 zł

*Wydatki majątkowe – 160 000,00 zł*

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drobinie - 160 000,00 zł

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 254 320,00 zł*

*Wydatki bieżące – 2 254 320,00 zł*

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 162 340,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 91 980,00 zł

*Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 160 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 160 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 160 000,00 zł

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 71 865,83 zł*

*Wydatki bieżące – 71 865,83 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzewień, w tym środki gminne w kwocie 70 150,00 zł oraz środki na zadanie w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 1 715,83 zł.

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 361 000,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 361 000,00 zł*

- Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświatowych na terenie miasta Drobin – 250 000,00 zł
- Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (3-7) - program Ciepłe Mieszkanie - środki z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - 1 111 000,00 zł

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 931 360,53 zł*

*Wydatki bieżące – 565 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki na oświetlenie uliczne, w tym na dostawę energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń elektrycznych i remonty oświetlenia ulicznego – 542 000,00 zł oraz środki na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego – 23 000,00 zł

*Wydatki majątkowe – 1 366 360,53 zł*

- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Biskupice - 9 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Karsy - 13 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probostwo – 8 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo – 15 743,41 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Setropie - 16 000,00 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Świerczynek II – 17 097,12 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Drobin – 1 287 520,00 zł

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

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

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

*Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 125 500,00 zł*

*Wydatki bieżące – 125 500,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wydatki na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, w tym na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest” – 125 500,00 zł

*Rozdział 90095 Pozostała działalność – 332 084,65 zł*

*Wydatki bieżące – 309 084,65 zł*

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 285 400,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 23 684,65 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 305 084,65 zł, w tym:
  - 10 000,00 zł - wydatki na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, konkursy ekologiczne – środki z wpływu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
  - 295 084,65 zł - odbiór padłych zwierząt; opłata za schronisko dla zwierząt; opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapłata za energię do fontanny oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego,
- Składka członkowska do Związku Gmin Regionu Płockiego za uczestnictwo w klastrze energii o nazwie „Klaster Energii Ziemi Płockiej” – 4 000,00 zł

*Wydatki majątkowe – 23 000,00 zł*

- Budowa placu zabaw w sołectwie Nagórki Dobrskie – 10 000,00 zł
- Zakup altany ogrodowej, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Cieszewo – 13 000,00 zł

*Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 575 485,62 zł*

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 127 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 127 000,00 zł*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury – 120 000,00 zł  
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 7 000,00 zł

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1 062 978,42 zł*

*Wydatki bieżące – 1 048 000,00 zł*

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 1 045 000,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki na zapłatę za energię w świetlicy wiejskiej w Siemieniu oraz na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 18 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie – 1 030 000,00 zł

*Wydatki majątkowe – 14 978,42 zł*

- Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Siemieniu – 14 978,42 zł

*Rozdział 92116 Biblioteki – 380 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 380 000,00 zł*

- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 380 000,00 zł

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 995 000,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 995 000,00 zł*

Dotacja celowa z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Rewitalizacja kościoła pw. Św. Katarzyny w Łęgu Probostwie. Etap I: Remont elewacji prezbiterium – 995 000,00 zł, w tym w kwocie 975 100,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w kwocie 19 900,00 zł – środki gminne

*Rozdział 92195 Pozostała działalność – 10 507,20 zł*

*Wydatki bieżące – 10 507,20 zł*

Wydatki bieżące, w tym środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10 507,20 zł, w tym:  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 507,20 zł

***Dział 926 Kultura fizyczna – 208 000,00 zł***

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 8 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 8 000,00 zł*

Wydatki bieżące, w tym środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 8 000,00 zł, w tym:  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 000,00 zł

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 200 000,00 zł*

*Wydatki bieżące – 200 000,00 zł*

- dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście i Gminie Drobin – 200 000,00 zł.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykułski

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2025-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2024 r., poz. 1465 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. 2024 r., poz. 1530),  
Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2025 – 2038 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2025 – 2038 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 2025,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2025.

§ 3. Uchyla się Uchwałę LXXII/511/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2024-2038 wraz ze zmianami.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Drobinie

.....

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykułski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr. 1 do  
zarządzenia nr 167/2024  
z dnia 2024-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	
Wykonanie 2018	39 532 992,74	36 068 570,25	3 404 948,00	410 680,85	14 011 252,00	14 148 734,85	4 092 954,55	1 579 244,86	3 464 422,49	631 610,76	2 832 811,73
Wykonanie 2019	43 360 892,38	40 785 294,47	3 720 240,00	40 820,79	14 999 837,00	15 848 165,40	6 176 231,28	2 363 414,81	2 575 597,91	216 531,20	2 344 983,07
Wykonanie 2020	48 970 703,17	44 587 028,32	3 613 203,00	120 307,40	16 068 557,00	17 907 135,56	6 877 825,36	2 400 551,17	4 383 674,85	78 715,65	4 236 700,76
Wykonanie 2021	50 315 180,22	45 506 111,56	3 977 535,00	219 382,27	16 659 627,00	16 891 386,16	7 558 181,13	2 655 740,52	4 809 068,66	226 740,00	4 575 441,78
Wykonanie 2022	55 103 498,73	53 237 750,89	6 415 696,57	207 957,00	16 337 323,00	21 059 410,77	9 217 363,55	2 756 790,80	1 665 747,84	63 119,20	1 798 505,35
Wykonanie 2023	50 107 098,86	42 825 058,56	3 501 581,00	279 962,00	20 208 129,10	9 557 209,74	9 278 176,72	2 823 611,53	7 282 040,30	111 850,00	7 164 890,22
Plan 3 kw. 2024	55 950 563,05	46 555 134,85	4 342 158,00	317 981,00	22 046 914,00	9 557 137,37	10 230 944,48	3 040 127,28	9 395 448,20	36 200,00	9 356 248,20
Wykonanie 2024	56 517 510,79	48 006 982,59	4 342 158,00	317 981,00	22 046 914,00	10 857 137,37	10 442 792,22	3 040 127,28	8 510 528,20	40 800,00	8 466 728,20
A	51 986 375,00	48 903 975,83	16 550 413,27	151 542,19	17 283 885,65	4 628 333,00	10 289 801,72	3 654 001,28	3 082 399,17	0,00	3 075 620,00
B	51 986 375,00	48 903 975,83	16 550 413,27	151 542,19	17 283 885,65	4 628 333,00	10 289 801,72	3 654 001,28	3 082 399,17	0,00	3 075 620,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	50 600 000,00	50 600 000,00	17 064 000,00	156 000,00	17 715 000,00	6 684 000,00	8 981 000,00	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00
B	50 600 000,00	50 600 000,00	17 064 000,00	156 000,00	17 715 000,00	6 684 000,00	8 981 000,00	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	52 168 000,00	52 168 000,00	17 592 000,00	161 000,00	18 157 000,00	6 884 000,00	9 374 000,00	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00
B	52 168 000,00	52 168 000,00	17 592 000,00	161 000,00	18 157 000,00	6 884 000,00	9 374 000,00	3 883 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	53 785 000,00	53 785 000,00	18 137 000,00	166 000,00	18 610 000,00	7 090 000,00	9 782 000,00	4 003 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	53 785 000,00	53 785 000,00	18 137 000,00	166 000,00	18 610 000,00	7 090 000,00	9 782 000,00	4 003 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	55 452 000,00	55 452 000,00	18 699 000,00	171 000,00	19 075 000,00	7 302 000,00	10 205 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 452 000,00	55 452 000,00	18 699 000,00	171 000,00	19 075 000,00	7 302 000,00	10 205 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	57 171 000,00	57 171 000,00	19 278 000,00	176 300,00	19 551 000,00	7 521 000,00	10 644 700,00	4 254 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	57 171 000,00	57 171 000,00	19 278 000,00	176 300,00	19 551 000,00	7 521 000,00	10 644 700,00	4 254 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	58 943 000,00	58 943 000,00	19 875 000,00	181 700,00	20 039 000,00	7 746 000,00	11 101 300,00	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 943 000,00	58 943 000,00	19 875 000,00	181 700,00	20 039 000,00	7 746 000,00	11 101 300,00	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	60 770 000,00	60 770 000,00	20 491 000,00	187 300,00	20 539 000,00	7 978 000,00	11 574 700,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 770 000,00	60 770 000,00	20 491 000,00	187 300,00	20 539 000,00	7 978 000,00	11 574 700,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	62 653 000,00	62 653 000,00	21 126 000,00	193 100,00	21 052 000,00	8 217 000,00	12 064 900,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	62 653 000,00	62 653 000,00	21 126 000,00	193 100,00	21 052 000,00	8 217 000,00	12 064 900,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	64 595 000,00	64 595 000,00	21 780 000,00	199 100,00	21 578 000,00	8 463 000,00	12 574 900,00	4 804 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	64 595 000,00	64 595 000,00	21 780 000,00	199 100,00	21 578 000,00	8 463 000,00	12 574 900,00	4 804 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	66 597 000,00	66 597 000,00	22 455 000,00	205 200,00	22 117 000,00	8 716 000,00	13 103 800,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	66 597 000,00	66 597 000,00	22 455 000,00	205 200,00	22 117 000,00	8 716 000,00	13 103 800,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	68 661 000,00	68 661 000,00	23 151 000,00	211 500,00	22 670 000,00	8 977 000,00	13 651 500,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	68 661 000,00	68 661 000,00	23 151 000,00	211 500,00	22 670 000,00	8 977 000,00	13 651 500,00	5 105 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	70 789 000,00	70 789 000,00	23 868 000,00	218 100,00	23 236 000,00	9 246 000,00	14 220 900,00	5 263 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	70 789 000,00	70 789 000,00	23 868 000,00	218 100,00	23 236 000,00	9 246 000,00	14 220 900,00	5 263 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	72 983 000,00	72 983 000,00	24 607 000,00	224 900,00	23 816 000,00	9 523 000,00	14 812 100,00	5 426 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 983 000,00	72 983 000,00	24 607 000,00	224 900,00	23 816 000,00	9 523 000,00	14 812 100,00	5 426 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłenią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 z wyodrębnieniem budżetu jednostki z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
			Wydaki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
										2.1	2.1.1					
Wykonanie 2018		43 464 381,52	35 555 412,94	13 633 580,29	2 419,93	0,00	374 858,66	1 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 968,58	7 908 968,58	399 580,00	
Wykonanie 2019		41 461 383,62	39 550 609,73	14 712 869,67	0,00	0,00	463 903,91	1 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 773,89	1 528 773,89	11 045,40	
Wykonanie 2020		46 469 532,65	41 513 204,56	14 869 271,38	0,00	0,00	360 635,54	59,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 328,09	4 956 328,09	0,00	
Wykonanie 2021		48 603 510,62	43 775 460,51	15 929 740,26	0,00	0,00	238 605,92	863 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 150,11	4 828 150,11	0,00	
Wykonanie 2022		54 068 497,49	50 859 326,99	17 519 689,10	0,00	0,00	863 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 170,50	3 209 170,50	5 625,91	
Wykonanie 2023		53 894 553,38	42 707 445,39	18 264 264,03	0,00	0,00	1 253 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 107,99	11 187 107,99	6 282,07	
Plan 3 kw. 2024		62 571 882,06	46 681 555,60	21 450 354,97	0,00	0,00	1 353 500,00	0,00	0,00	0,00	33 487,00	0,00	15 890 326,46	15 890 326,46	568 672,97	
Wykonanie 2024		62 840 809,80	48 142 702,14	21 783 390,72	0,00	0,00	1 193 500,00	0,00	0,00	0,00	33 487,00	0,00	14 698 107,66	14 698 107,66	568 672,97	
A		51 565 710,59	46 721 923,20	23 916 895,32	0,00	0,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	31 096,00	0,00	4 843 787,39	4 843 787,39	2 106 000,00	
B		51 565 710,59	46 721 923,20	23 916 895,32	0,00	0,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	31 096,00	0,00	4 843 787,39	4 843 787,39	2 106 000,00	
C		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	
A		49 570 000,00	49 300 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 017 269,00	0,00	0,00	0,00	15 307,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
B		49 570 000,00	49 300 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	1 017 269,00	0,00	0,00	0,00	15 307,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
C		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	
A		51 038 000,00	50 500 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	812 150,00	0,00	0,00	0,00	2 033,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	
B		51 038 000,00	50 500 000,00	25 100 000,00	0,00	0,00	812 150,00	0,00	0,00	0,00	2 033,00	0,00	538 000,00	538 000,00	0,00	
C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	52 505 000,00	51 760 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	610 545,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00
	B	52 505 000,00	51 760 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	610 545,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00
	C	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	A	54 132 000,00	53 050 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	525 427,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00
	B	54 132 000,00	53 050 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	525 427,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00
	C	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	A	55 851 000,00	54 370 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	473 659,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00
	B	55 851 000,00	54 370 000,00	26 950 000,00	0,00	0,00	473 659,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00
	C	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	A	57 423 000,00	55 720 000,00	27 620 000,00	0,00	0,00	420 494,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00
	B	57 423 000,00	55 720 000,00	27 620 000,00	0,00	0,00	420 494,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00
	C	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	A	59 100 000,00	57 110 000,00	28 310 000,00	0,00	0,00	360 997,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
	B	59 100 000,00	57 110 000,00	28 310 000,00	0,00	0,00	360 997,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
	C	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	A	60 934 000,00	59 530 000,00	29 010 000,00	0,00	0,00	294 962,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00
	B	60 934 000,00	59 530 000,00	29 010 000,00	0,00	0,00	294 962,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00
	C	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	A	62 895 000,00	60 000 000,00	29 730 000,00	0,00	0,00	237 974,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00
	B	62 895 000,00	60 000 000,00	29 730 000,00	0,00	0,00	237 974,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	64 897 000,00	61 500 000,00	30 470 000,00	0,00	0,00	167 194,00	0,00	0,00	0,00	3 397 000,00	3 397 000,00	0,00
	B	64 897 000,00	61 500 000,00	30 470 000,00	0,00	0,00	167 194,00	0,00	0,00	0,00	3 397 000,00	3 397 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	66 761 000,00	63 030 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	105 116,00	0,00	0,00	0,00	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00
	B	66 761 000,00	63 030 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	105 116,00	0,00	0,00	0,00	3 731 000,00	3 731 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	70 239 000,00	64 600 000,00	31 980 000,00	0,00	0,00	33 019,00	0,00	0,00	0,00	5 639 000,00	5 639 000,00	0,00
	B	70 239 000,00	64 600 000,00	31 980 000,00	0,00	0,00	33 019,00	0,00	0,00	0,00	5 639 000,00	5 639 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	72 433 000,00	66 200 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 000,00	6 233 000,00	0,00
	B	72 433 000,00	66 200 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 000,00	6 233 000,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:	4.1.1			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	-3 931 388,78	0,00	6 051 193,97	4 967 811,00	2 848 005,81	0,00	1 083 382,97	0,00	1 083 382,97	1 083 382,97	
Wykonanie 2019	1 899 508,76	1 603 555,00	1 090 919,74	0,00	0,00	0,00	1 090 919,74	0,00	1 090 919,74	0,00	
Wykonanie 2020	2 501 170,52	397 000,00	1 386 833,50	0,00	0,00	732 632,38	0,00	0,00	654 201,12	0,00	
Wykonanie 2021	1 711 569,60	577 000,00	4 415 503,99	928 499,97	0,00	2 866 177,99	0,00	0,00	624 826,03	0,00	
Wykonanie 2022	1 035 001,24	0,00	7 254 073,59	1 700 000,00	0,00	3 515 557,15	0,00	0,00	2 038 516,44	0,00	
Wykonanie 2023	-3 787 454,52	0,00	8 093 574,86	1 500 000,00	733 000,00	4 341 480,94	2 211 480,94	0,00	2 252 093,92	842 973,58	
Plan 3 kw. 2024	-6 621 299,01	0,00	7 441 299,01	4 200 000,00	3 380 000,00	2 363 315,01	2 363 315,01	0,00	877 984,00	877 984,00	
Wykonanie 2024	-6 323 299,01	0,00	7 143 299,01	4 200 000,00	3 380 000,00	2 363 315,01	2 363 315,01	0,00	579 984,00	579 984,00	
A	420 664,41	420 664,41	489 335,59	0,00	0,00	69 319,59	0,00	0,00	420 016,00	0,00	
B	420 664,41	420 664,41	489 335,59	0,00	0,00	69 319,59	0,00	0,00	420 016,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	1 320 000,00	1 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 320 000,00	1 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	1 320 000,00	1 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 320 000,00	1 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	1 520 000,00	1 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 520 000,00	1 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	1 670 000,00	1 670 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 670 000,00	1 670 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	1 719 000,00	1 719 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 719 000,00	1 719 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2035	A	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2036	A	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2037	A	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2038	A	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymoga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:		
							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	
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	1 252 932,77	1 252 932,77	775 132,77	775 132,77	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	
	0,00	0,00	0,00	943 999,86	397 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	3 736 757,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 924 417,97	1 695 499,97	928 499,00	928 499,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	36 258,70	0,00	36 258,70	
B	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	36 258,70	0,00	36 258,70	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	16 024 595,00	0,00	513 157,31	1 596 540,28			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	14 421 000,00	0,00	1 234 684,74	2 325 604,48			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	14 024 000,00	546 999,86	3 073 823,76	4 460 667,26			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	14 375 499,97	3 153 757,00	1 730 661,05	5 221 655,07			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	14 380 000,00	228 918,00	2 378 423,90	7 932 497,49			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	15 405 197,79	0,00	117 613,17	6 711 188,03			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	18 396 000,00	0,00	-126 420,75	3 114 878,26			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	18 396 000,00	0,00	-135 719,55	2 807 579,46			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 389 000,00	0,00	2 182 052,63	2 671 388,22			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 389 000,00	0,00	2 182 052,63	2 671 388,22			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	x	x	x	x	0,00	16 359 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	16 359 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	16 359 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	x	x	x	x	0,00	15 229 000,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	15 229 000,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	15 229 000,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	x	x	x	x	0,00	13 949 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	13 949 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	13 949 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	x	x	x	x	0,00	13 949 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	13 949 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00			
B	x	x	x	x	0,00	13 949 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 629 000,00	0,00	2 402 000,00	2 402 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 629 000,00	0,00	2 402 000,00	2 402 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 309 000,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 309 000,00	0,00	2 801 000,00	2 801 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 789 000,00	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 789 000,00	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 119 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 119 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 123 000,00	4 123 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 123 000,00	4 123 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 595 000,00	4 595 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 595 000,00	4 595 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 097 000,00	5 097 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	5 097 000,00	5 097 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 631 000,00	5 631 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 631 000,00	5 631 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	6 189 000,00	6 189 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	6 189 000,00	6 189 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 000,00	6 783 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 000,00	6 783 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wliczających na przepadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,92%	x	x	x	x
2025	A	4,24%	7,63%	7,88%	7,80%	TAK
	B	4,24%	7,63%	7,88%	7,80%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2026	A	4,17%	5,28%	7,61%	7,52%	TAK
	B	4,17%	5,28%	7,61%	7,52%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2027	A	4,20%	5,48%	7,23%	7,15%	TAK
	B	4,20%	5,48%	7,23%	7,15%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2028	A	4,05%	5,64%	6,24%	6,16%	TAK
	B	4,05%	5,64%	6,24%	6,16%	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

2029	A	3,83%	6,08%	x	5,96%	5,88%	TAK	TAK
	B	3,83%	6,08%	x	5,96%	5,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,61%	6,60%	x	5,57%	5,48%	TAK	TAK
	B	3,61%	6,60%	x	5,57%	5,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,79%	7,12%	x	5,75%	5,65%	TAK	TAK
	B	3,79%	7,12%	x	5,75%	5,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	3,85%	7,62%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	3,85%	7,62%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,70%	8,12%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	3,70%	8,12%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	3,45%	8,61%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	B	3,45%	8,61%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	3,23%	9,09%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	B	3,23%	9,09%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	3,36%	9,61%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	3,36%	9,61%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,95%	10,11%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	0,95%	10,11%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	0,89%	10,71%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	B	0,89%	10,71%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2018	334 307,94	334 307,94	311 442,33	2 192 302,84	2 192 302,84	2 192 302,84	337 804,90	337 804,90	337 804,90	230 235,80		
Wykonanie 2019	129 570,48	129 570,48	120 092,37	1 251 065,84	1 251 065,84	1 251 065,84	401 276,63	401 276,63	401 276,63	320 431,23		
Wykonanie 2020	599 467,30	599 467,30	593 329,65	1 394 000,76	1 394 000,76	1 394 000,76	419 088,66	419 088,66	419 088,66	413 247,91		
Wykonanie 2021	107 937,50	107 937,50	107 937,50	422 351,31	422 351,31	422 351,31	303 289,89	303 289,89	303 289,89	298 099,37		
Wykonanie 2022	910 606,47	910 606,47	910 606,47	1 455 962,37	1 455 962,37	1 455 962,37	518 261,08	518 261,08	518 261,08	518 261,08		
Wykonanie 2023	47 920,09	47 920,09	47 920,09	898 943,91	898 943,91	898 943,91	454 862,57	454 862,57	454 862,57	454 862,57		
Plan 3 kw. 2024	15 039,68	15 039,68	12 432,01	435 615,92	435 615,92	435 615,92	44 918,00	44 918,00	44 918,00	42 310,33		
Wykonanie 2024	15 039,68	15 039,68	12 432,01	435 615,92	435 615,92	435 615,92	42 918,00	42 918,00	42 918,00	40 310,33		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	w lym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	10.3	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie												
Wyszczególnienie												
Lp												
Wykonanie 2018	4 317 967,97	4 317 967,97	2 612 206,92	7 834 935,80	47 300,00	7 787 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	447 458,94	447 458,94	242 911,80	1 249 473,43	369 617,79	879 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 926 256,35	2 926 256,35	1 570 173,88	4 995 308,40	332 159,21	4 663 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 897 704,57	1 869 955,77	1 096 388,71	2 772 649,77	402 126,81	2 370 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	709 488,65	709 488,65	374 563,37	2 572 327,47	226 128,84	2 346 198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 465 021,05	2 465 021,05	1 286 062,53	10 631 254,38	125 184,99	10 506 069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	10 795 039,60	79 212,00	10 715 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	10 795 039,60	79 212,00	10 715 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 460 536,00	122 016,00	3 338 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	3 460 536,00	122 016,00	3 338 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018		1 252 932,77	2 420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 603 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	74 676,00
Wykonanie 2021		577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 469,12
Wykonanie 2022		1 695 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		820 000,00	292 197,79	292 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		820 000,00	292 197,79	292 197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



2029	A	1 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
	B	1 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 670 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 670 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 719 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 719 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie oddzielnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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.

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

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 167/2024  
z dnia 2024-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 5 011 251,11 B 0,00 C 3 460 536,00	3 460 536,00 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
1.a	- wydatki bieżące				A 152 520,00 B 0,00 C 122 016,00	122 016,00 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
1.b	- wydatki majątkowe				A 4 858 731,11 B 0,00 C 3 338 520,00	3 338 520,00 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
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:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 5 011 251,11 B 0,00 C 3 460 536,00	3 460 536,00 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
1.3.1	- wydatki bieżące				A 152 520,00 B 0,00 C 122 016,00	122 016,00 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
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drobin - Dostosowanie planu ogólnego Gminy Drobin do obowiązujących przepisów prawa	Urząd Miasta i Gminy w Drobinie	2024	2025	A 152 520,00 B 0,00 C 122 016,00	122 016,00 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 4 858 731,11 B 0,00 C 3 338 520,00	3 338 520,00 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 520,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 520,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	3 178 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 520,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (3-7) - program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2024	2025	A	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Drobini - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2024	2025	A	1 287 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 287 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drobiniu - Ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2024	2025	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi - dz. 14/71 w miejscowości Świerczyn Bęchy - Podniesienie parametrów technicznych drogi	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2016	2025	A	546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświetlowych na terenie miasta Drobini - Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	2023	2025	A	1 704 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 704 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda  
A - aktualna wartość  
B - porównawcza wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 520,00
	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	1 287 520,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

## **I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2038**

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 2025-2038, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wielkości wykazane w latach 2018-2023 to wykonanie poszczególnych pozycji wynikające ze sprawozdań rocznych.

Wielkości wykazane w kolumnie plan 3 kw. 2024 to dane według planu budżetu na 30 września 2024 roku oraz w kolumnie wykonanie 2024 to przewidywane wykonanie na koniec 2024 roku.

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w planie na 2025 rok określające poziom dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2025 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2025-2036 oraz czynniki, które mają wpływ na dynamikę.

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2036 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowanym wykonaniem w 2024 roku i budżetem na rok 2025, a także wykorzystując wskaźnik inflacji. Wartość wskaźnika inflacji dla lat 2025-2036 został zaczerpnięty z dokumentu „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2024 r.”

Prognozę dochodów bieżących w latach 2025-2036 z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych oraz z tytułu podatków i opłat wyliczono wykorzystując wskaźnik na poziomie 3%.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2025 rok:

- przyjęto stawki podatkowe podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku rolnego oraz podatku leśnego w oparciu o planowane do uchwalenia przez Radę Miejską w Drobinie na 2025 rok,
- 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 oraz z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku,
- kwoty subwencji, kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwota udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Kwoty subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 01 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1572).

Powyższa ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały obliczone jako procent od dochodów podatników

z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (stawka udziału dla gmin w podatku PIT wynosi – 7,0%, w podatku CIT – 1,6%).

Kwota subwencji ogólnej ustalona została przy uwzględnieniu potrzeb finansowych gminy – element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, w przypadku gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych, które podlegają sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe to suma potrzeb skalkulowanych odpowiednio dla gminy: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających Sposób wyliczenia potrzeb, w tym rozwojowych, uzupełniających określa nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Finansowanie naliczonych potrzeb finansowych będzie następować poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

W 2025 roku w planie dochodów nie uwzględniono środków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku, co będzie powodowało wzrost dochodów.

W latach 2026-2038 planuje się:

- coroczny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 3% 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.
- od 2026 roku wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat (wzrost stawek podatkowych, wzrost liczby podatników).
- coroczny wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej w latach 2026-2038 na poziomie 2,5%,
- w 2026 roku kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w stosunku do 2025 roku powiększono o środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy, na stypendia socjalne, na zakup podręczników oraz środków na zadania z opieki społecznej, które wpływają w trakcie roku w wysokości 2 000 000,00 zł.

W latach 2026-2038 zaplanowano coroczny wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano wykorzystując wskaźnik na poziomie 3%.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2026-2038 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 2025 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 3 082 399,17 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 3 075 620,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 6 779,17 zł.

W latach 2026-2038 nie planuje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Wydatki bieżące zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2026-2038 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 2025 roku zaplanowano wydatki bieżące na niższym poziomie niż planowane wykonanie 2025, ponieważ w 2025 roku:

- nie uwzględniono wydatków z przeznaczeniem na wypłatę akcyzy oraz środków na zadania z opieki społecznej oraz na wypłatę stypendiów szkolnych, na zakup podręczników, 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 bieżących jak i wydatków bieżących.

W latach 2026-2036 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.

W latach 2026-2038 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na poziomie 2,50% w związku z planowanym wzrostem płacy minimalnej, wzrostem dodatków stażowych, awansem zawodowym nauczycieli, wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego; zaciągniętej w 2018 roku pożyczki z WFOŚiGW; zaciągniętej pożyczki długoterminowej w 2024 roku, a także wyemitowanych w 2017 roku, w 2018 roku, w 2022 roku,

w 2023 roku obligacji długoterminowych.

Na lata 2026-2038 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 2025 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z budżetem na 2024 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7, 8 ustawy o finansach publicznych.

Lata 2025-2038 to okres spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi.

Na dzień 31.12.2024 r. planowane zadłużenie Miasta i Gminy Drobin wyniesie 18 299 000,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągnięcia w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego długoterminowego w kwocie 6 199 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2017 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 200 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2018 roku obligacji długoterminowych w kwocie 3 500 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2022 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 700 000,00 zł,
- z tytułu wyemitowania w 2023 roku obligacji długoterminowych w kwocie 1 500 000,00 zł,
- z tytułu zaciągnięcia w 2024 roku pożyczki długoterminowej w kwocie 4 200 000,00 zł.

Rozchody na 2025 rok wynoszą 910 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 560 000,00 zł na spłatę zaciągniętego w 2017 roku kredytu konsolidacyjnego,
- w kwocie 300 000,00 zł na wykup wyemitowanych obligacji.
- w kwocie 50 000,00 zł na spłatę zaciągniętej w 2024 roku długoterminowej pożyczki.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniesie 17 389 000,00 zł.



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

W latach 2026-2038 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

W 2025 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **420 664,41 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Przychody** w 2025 roku w kwocie wynoszą **489 335,59 zł**, w tym:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **69 319,59 zł**,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **420 016,00 zł**.

Budżet od roku 2025 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która corocznie przeznaczona zostanie na rozchody budżetu, wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

W 2025 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) i został zachowany.

## ***II. OBJAŚNIENIA DO WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025-2038***

1. w części 1.1 nie wykazano wydatków 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, ponieważ gmina nie będzie realizowała w 2025 roku takich przedsięwzięć.

2. w części 1.2 nie wykazano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie będzie realizowała w 2025 roku takich przedsięwzięć.

3. w części 1.3 wykazane zostały wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

### **- wydatki bieżące**

#### **Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drobin**

Limit wydatków na 2025 rok w kwocie 122 016,00 zł.

### **- wydatki majątkowe**

**Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (3-7) - program Ciepłe Mieszkanie**

Limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1 111 000,00 zł.

**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Drobin**

Limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1 287 520,00 zł.

**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drobinie**

Limit wydatków na 2025 rok w kwocie 160 000,00 zł.

**Przebudowa drogi – dz. 147/1 w miejscowości Świerczyn Bęchy**

Limit wydatków na 2025 rok w kwocie 530 000,00 zł.

**Modernizacja źródeł ciepła w budynkach oświatowych na terenie miasta Drobin**

Limit wydatków na 2025 rok w kwocie 250 000,00 zł.

Na najbliższej sesji, załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2024-2038 zostanie doprowadzony do zgodności z załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF na lata 2025-2038.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski