

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
MIASTA I GMINY DROBIN
NA 2023 ROK**

Dochody budżetowe i wydatki budżetowe Miasta i Gminy Drobin na 2023 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok 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 stawki podatkowe obowiązujące w 2023 roku,
- 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.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022r. oraz z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112.9.22 z dnia 20 października 2022r.,
- kwot subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.

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.).

DOCHODY

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 47 699 192,32 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **39 018 175,15 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **8 681 017,17 zł**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2 600,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 2 600,00 zł

Dochody bieżące – 2 600,00 zł

Dochody własne z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych – dochody własne – 2 600,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – 1 500 200,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1 500 000,00 zł

Dochody majątkowe – 1 500 000,00 zł

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 1 500 000,00 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 – 254 612,30 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 84 523,58 zł

Dochody bieżące – 54 523,58 zł

Dochody własne

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

- dochody z najmu i dzierżawy – 44 523,58 zł

Dochody majątkowe – 30 000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - 10 000,00 zł

- wpływy z tytułu sprzedaży prawa własności – 20 000,00 zł

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

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 170 088,72 zł

Dochody bieżące – 170 088,72 zł

Dochody własne

- dochody z tytułu czynszów za mieszkania komunalne – 170 088,72 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 10 000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 10 000,00 zł

Dochody bieżące – 10 000,00 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 – 10 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 93 220,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 82 220,00 zł

Dochody bieżące – 82 220,00 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 – 82 220,00 zł,
- Dochody z tytułu 5% za udostępnienie danych osobowych - 50,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 11 000,00 zł

Dochody bieżące – 11 000,00 zł

Dochody własne

- dochody z tytułu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych – 6 000,00 zł,
- dochody za wynajem pomieszczeń w budynku urzędu, zgodnie z zawartymi umowami – 2 000,00 zł,
- dochody za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu – 3 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 686,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 686,00 zł

Dochody bieżące – 1 686,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – 1 686,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9 343 416,39 zł

Dochody bieżące – 9 463 416,39 zł

Dochody własne

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 000,00 zł

Dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej – 2 000,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 834 871,94 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 771 521,65 zł
- z tytułu podatku rolnego – 8 308,02 zł
- z tytułu podatku leśnego – 16 269,27 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 4 573,00 zł
- z tytułu opłaty prolongacyjnej – 200,00 zł

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 000,00 zł
- z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 000,00 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 – 3 534 515,14 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 1 248 255,14 zł
- z tytułu podatku rolnego – 1 872 339,07 zł
- z tytułu podatku leśnego – 13 540,99 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – 81 653,00 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 6 000,00 zł
- z tytułu wpływów z opłaty targowej – 90 000,00 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 207 626,94 zł
- z tytułu opłaty prolongacyjnej – 100,00 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 – 190 486,31 zł, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej – 37 000,00 zł
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 145 000,00 zł
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 8 486,31 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 781 543,00 zł, w tym:

- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 501 581,00 zł
- Dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 279 962,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 21 059 886,68 zł

Dochody bieżące – 17 766 328,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 10 259 928,00 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7 175 790,00 zł

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 280 610,00 zł

Dochody majątkowe – 3 293 558,68 zł

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym”, zgodnie z promesą nr 01/2021/2455/PolskiŁad – 3 293 558,68 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 935 104,46 zł

Dochody bieżące – 935 104,46 zł

Dochody własne

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 32 760,80 zł

- wpływy za wynajem pomieszczeń w szkole podstawowej w Drobinie, zgodnie z zawartymi umowami – 1 600,00 zł
- z tytułu wpływu z usług – opłaty za wyżywienie w szkołach podstawowych w związku z zapewnieniem gorącego posiłku dla uczniów – 31 160,80 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 366 822,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za pobyt powyżej 5 godzin w przedszkolu w Drobinie i w przedszkolu w Łęgu Probstwie – 15 500,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za żywienie w przedszkolu w Drobinie – 110 000,00 zł
- z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin - 35 000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 206 322,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 61 987,66 zł

- wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za zajęcia dodatkowe w punkcie przedszkolnym w Rogotworsku - 500,00 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 - 17 000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 36 144,00 zł
- z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie w punktach przedszkolnych – 8 343,66 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 270 500,00 zł

- wpływy z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probstwie – 270 500,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 203 034,00 zł

- dotacja z UE na realizację projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie – edycja 2” w ramach programu Erasmus+ – 203 034,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – 663 084,00 zł

Dochody bieżące – 663 084,00 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 - 21 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 36 700,00 zł

- dotacja na zasiłki okresowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 36 700,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 248 900,00 zł

- dotacja na zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 248 900,00 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 214 800,00 zł

- dotacja na funkcjonowanie MGOPS – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 214 800,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 27 000,00 zł
wpływy z usług opiekuńczych – dochody własne – 27 000,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 99 684,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 99 684,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 15 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie – 15 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 100 000,00 zł

Dochody bieżące – 3 100 000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 3 100 000,00 zł

Dochody z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 3 100 000,00 zł

Dział 855 Rodzina – 4 786 124,00 zł

Dochody bieżące – 4 786 124,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 12 000,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń – 12 000,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 568 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi – 4 511 000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływ zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 50 000,00 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 - 168,00 zł
- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 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.) – 168,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 42 000,00 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 – 42 000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 163 956,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie – 124 800,00 zł
- wpływy za żywienie w klubie dziecięcym w Drobinie – 39 156,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 949 258,49 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2 041 200,00 zł

Dochody bieżące – 2 041 200,00 zł

– wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 041 200,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 171 008,49 zł

Dochody bieżące – 14 000,00 zł

– dochody z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” – 14 000,00 zł

Dochody majątkowe – 1 157 008,49 zł

– dochody z tytułu środków z UE na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu – 1 157 008,49 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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 2 727 050,00 zł

Dochody bieżące – 26 600,00 zł

– wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu kosztów upomnień – 26 600,00 zł

Dochody majątkowe – 2 700 450,00 zł

- dochody z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości”, zgodnie z promesą nr Edycja2/2021/80/PolskiŁad,

Plan wydatków na 2023 rok opracowano na podstawie:

- przewidywanego planu zatrudnienia,
- Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 1 789,42 zł,
- Kwota bazowa dla nauczycieli, zgodnie z treścią art. 9 ust. 2 projektu ustawy budżetowej państwa na 2023 rok wynosić będzie 3 693,46 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 2019r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - b) dla ustalenia odpisu na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela przyjęto kwotę bazową obowiązującą w dniu 01 stycznia 2019r.

WYDATKI

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52 902 810,93 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **37 533 822,71 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 15 201 211,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 142 016,42 zł
- dotacje na zadania bieżące – 1 702 266,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 988 527,04 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 279 052,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 220 400,00 zł
- obsługa długu – 1 000 350,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **15 368 988,22 zł**.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 79 212,94 zł

Rozdział 01009 Spółki wodne – 40 000,00 zł

Wydatki bieżące – 40 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin – 40 000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 39 212,94 zł

Wydatki bieżące – 39 212,94 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 39 212,94 zł

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody - 400 000,00 zł

Wydatki bieżące – 400 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – dopłata do wody dla Spółki Remondis – 400 000,00 zł

Dział 500 Handel – 90 000,00 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność – 90 000,00 zł

Wydatki bieżące – 90 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą targowiska, w tym:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 87 300,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 700,00 zł,
- Targowisko jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

Dział 600 Transport i łączność – 3 300 733,36 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 – 3 227 864,97 zł

Wydatki bieżące – 680 926,02 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg:

– równanie dróg, żwirowanie dróg, remonty dróg, odśnieżanie dróg, przeglądy okresowe dróg, uzupełnienie oznakowania dróg, usuwanie krzewów i koszenie rowów przy drogach gminnych.

- Realizacja zadania polegającego na poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze gminnej w kwocie 34 095,00 zł. Zadanie będzie uwzględniało przebudowę linii energetycznej wraz z przyłączami oraz słupów zlokalizowanych w granicach działki ewidencyjnej 521. Działka o numerze ewidencyjnym 521 stanowi własność Miasta i Gminy Drobin. Na działce tej urządzona jest droga asfaltowa gminna. Powyższe urządzenia zlokalizowane są na przedmiotowej nieruchomości bez wcześniejszych ustaleń, dotyczących zgody na lokalizację urządzeń w pasie drogowym i nie stanowią własności Miasta i Gminy Drobin.

Przebudowana linia energetyczna wraz z przyłączami oraz słupy energetyczne będą znajdować się na działce stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin. Przebudowana linia energetyczna wraz z przyłączami oraz słupy energetyczne nie będą stanowiły własności Miasta i Gminy Drobin.

W tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 680 926,02 zł, w tym:

środki gminne – 230 000,00 zł,

środki funduszu sołeckiego – 450 926,02 zł.

Wydatki majątkowe – 2 546 938,95 zł

- Przebudowa ulicy Spółdzielczej w mieście Drobin – 2 500 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo – VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin) – 15 000,00 zł
- Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290521W w sołectwie Świerczynek II - 15 938,95 zł
- Projekt przebudowy drogi gminnej położonej na działkach nr 226, 227, 159, 40 i 43 w sołectwie Cieśle gmina Drobin - 16 000,00 zł

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

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 13 346,11 zł

Wydatki majątkowe - 13 346,11 zł

Środki funduszu sołeckiego – 13 346,11 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka – III etap – 13 346,11 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 – 7 000,00 zł

Wydatki bieżące – 7 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych – 7 000,00 zł, w tym środki w kwocie 200,00 zł - środki z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, środki w kwocie 800,00 zł środki gminne oraz środki z funduszu sołeckiego w kwocie 6 000,00 zł – Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Nowa Wieś

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 50 000,00 zł

Wydatki majątkowe - 50 000,00 zł

• Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych – 50 000,00 zł, w tym środki gminne w kwocie 21 233,35 zł oraz środki funduszu sołeckiego w kwocie 28 766,65 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 382 438,40 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27 000,00 zł

Wydatki bieżące – 27 000,00 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 – 27 000,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 349 438,40 zł

Wydatki bieżące – 349 438,40 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 349 438,40 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 6 000,00 zł

Wydatki bieżące – 6 000,00 zł

Wydatki bieżące rzeczowe z przeznaczeniem na pozostałą działalność z gospodarką mieszkaniową, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa – 43 000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – 13 000,00 zł

Wydatki bieżące – 13 000,00 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 10 000,00 zł oraz środki gminne w kwocie 3 000,00 zł.

Wniosek został złożony w 2022 roku. Do końca kwietnia 2023 roku zostanie zawarte porozumienie.

Porozumienie będzie przewidywało realizację zadania z własnych środków.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 30 000,00 zł

Wydatki bieżące – 30 000,00 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 – 30 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 4 386 176,48 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 82 170,00 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 - 82 170,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin – 182 500,00 zł

Wydatki bieżące – 182 500,00 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 – 180 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 3 907 740,58 zł

Wydatki bieżące – 3 754 840,58 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3 032 800,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 643 022,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 3 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 5018/3/2022 – środki z tytułu dofinansowania z UE – 76 018,00 zł

Wydatki majątkowe – 152 900,00 zł

- Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie – 103 900,00 zł
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – 49 000,00 zł

Powyższe zadania inwestycyjne realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 5018/3/2022 – środki z tytułu dofinansowania z UE.

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

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym :

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70 000,00 zł, w tym: realizacja przedsięwzięcia „Wykonanie strony internetowej www.drobin.pl” – 23 500,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 143 765,90 zł

Wydatki bieżące – 143 765,90 zł

Środki gminne – 97 784,36 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów – 68 600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym zakup pieczętek i tabliczek dla sołectw – 6 000,00 zł, odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy

w Drobinie – 5 543,20 zł, na realizację przedsięwzięcia – Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2030 – 15 375,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP – 2 266,16 zł,

Środki funduszu sołeckiego – 45 981,54 zł

- Utwardzenie placu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich - 2 000,00 zł,
- Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich (stoły, krzesła, szafki) - 14 766,65 zł,
- Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko - 500,00 zł,
- Zakup toalety przenośnej TOI TOI, która zostanie postawiona przy kontenerze, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko - 3 000,00 zł,
- Utwardzenie terenu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo - 2 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo - 500,00 zł,
- Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo (stoły, krzesła) - 15 214,89 zł,
- Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w celu organizowania zebrań wiejskich - 8 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 686,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 686,00 zł

Wydatki bieżące – 1 686,00 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 – 1 686,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 1 525,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 161,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 295 388,33 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 267 039,47 zł

Wydatki bieżące – 267 039,47 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym środki gminne w kwocie 240 230,00 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 26 809,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 730,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 212 309,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 45 000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 28 348,86 zł

Wydatki bieżące – 28 348,86 zł

Środki funduszu sołeckiego – 28 348,86 zł

- Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie – 13 412,37 zł
- Zakup wyposażenia do remizy OSP w Rogotwórsku – 14 936,49 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 1 220 750,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 1 000 350,00 zł

Wydatki bieżące – 1 000 350,00 zł

- obsługa długu - wydatki bieżące związane z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji oraz od planowanej w 2023 roku emisji obligacji – 1 000 350,00 zł

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 220 400,00 zł

Wydatki bieżące – 220 400,00 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - wydatki bieżące z przeznaczeniem na poręczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie. Jest to jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów – 220 400,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia – 225 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 225 000,00 zł

Wydatki bieżące – 225 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - rezerwa ogólna - 100 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 125 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – 18 219 987,74 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 8 213 293,76 zł

Wydatki bieżące – 8 213 293,76 zł

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

Środki gminne – 8 210 293,76 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 6 562 564,22 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 317 129,54 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 333 600,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin – 5 000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 5 817 170,30 zł

Wydatki bieżące – 1 908 611,62 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 400 872,44 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 442 739,18 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 65 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 3 908 558,68 zł

▪ Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym –

3 908 558,68 zł, w tym środki w kwocie 3 293 558,68 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki gminne w kwocie 615 000,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 286 553,49 zł

Wydatki bieżące – 286 553,49 zł

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

Środki gminne – 285 053,49 zł oraz środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 1 500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 230 718,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46 696,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 9 138,38 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 194 647,37 zł

Wydatki bieżące – 194 647,37 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 173 609,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 838,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 13 200,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 340 000,00 zł

Wydatki bieżące – 340 000,00 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 340 000,00 zł

Rozdział 80115 Technika – 1 541 553,18 zł

Wydatki bieżące – 1 541 553,18 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1 307 476,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 184 076,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 50 000,00 zł

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 65 058,28 zł

Wydatki bieżące – 65 058,28 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 9 799,86 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 55 258,42 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 54 761,42 zł

Wydatki bieżące – 54 761,42 zł

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 54 761,42 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 671 034,94 zł

Wydatki bieżące – 671 034,94 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 379 037,12 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 288 997,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za używanie odzieży – 3 000,00 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 – 59 972,00 zł

Wydatki bieżące – 59 972,00 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 – 37 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 972,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 731 909,00 zł

Wydatki bieżące – 731 909,00 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 677 416,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49 400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - dodatek wiejski – 5 093,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 239 034,00 zł

Wydatki bieżące – 239 034,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 10 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy związkowej na terenie działania Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin – 15 000,00 zł
- dotacja na zadania bieżące - na pokrycie kosztów obsługi administracyjno-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku – 5 000,00 zł
- wydatki rzeczowe - na zakup usługi korzystania z aplikacji internetowej „PROGMAN iARKUSZ” – 3 000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatki na realizację projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie – edycja 2” w ramach programu Erasmus+ - środki z dotacji z UE – 203 034,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia – 210 205,60 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 35 000,00 zł

Wydatki bieżące – 35 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki rzeczowe związane z przeciwdziałaniem narkomanii – 35 000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 110 000,00 zł

Wydatki bieżące – 110 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 75 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące – 10 000,00 zł
- Zorganizowanie wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2023 – 10 000,00 zł,

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 65 205,60 zł

Wydatki bieżące – 65 205,60 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 205,60 zł, w tym:

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

Dział 852 Pomoc społeczna – 1 934 519,78 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 w rodzinie – 6 000,00 zł

Wydatki bieżące – 6 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6 000,00 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 – 21 000,00 zł

Wydatki bieżące – 21 000,00 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 – 21 000,00 zł (środki z dotacji celowej).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 206 700,00 zł

Wydatki bieżące – 206 700,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych i okresowych (środki własne w kwocie 170 000,00 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 36 700,00 zł) – 206 700,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 5 000,00 zł

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 248 900,00 zł

Wydatki bieżące – 248 900,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki bieżące na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – 248 900,00 zł - środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 616 449,43 zł

Wydatki bieżące – 616 449,43 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MGOPS (środki własne – 401 649,43 zł oraz środki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących – 214 800,00 zł), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 546 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70 249,43 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 150 000,00 zł

Wydatki bieżące – 150 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 150 000,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 199 684,00 zł

Wydatki bieżące – 199 684,00 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 – 99 684,00 zł
- środki własne – 100 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 400 786,35 zł

Wydatki bieżące – 400 786,35 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych – 7 000,00 zł oraz wydatki na wypłatę dodatku węglowego (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki wpłynęły w 2022 roku na wydodrębiony rachunek bankowy i nie zostały wykorzystane. Będą wydatkowane w 2023 roku na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi zadania.) – 111 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie – 220 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja celowa na prowadzenie Klubu „Senior+” w Łęgu Probstwie – 60 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – koszty obsługi zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego - 2 786,35 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki wpłynęły w 2022 roku na wydodrębiony rachunek bankowy i nie zostały wykorzystane. Będą wydatkowane w 2023 roku na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi zadania.)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 115 000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 3 115 000,00 zł

Wydatki bieżące – 3 115 000,00 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.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 3 100 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 45 000,00 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 – 20 000,00 zł

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów dla uczniów – stypendium Burmistrza dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20 000,00 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 – 5 206 534,79 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 12 000,00 zł

Wydatki bieżące – 12 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz zwrot odsetek o tych świadczeń – 12 000,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 518 000,00 zł

Wydatki bieżące – 4 518 000,00 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 4 511 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 128 062,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 325,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 4 379 611,66 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 – 168,00 zł

Wydatki bieżące – 168,00 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.) – 168,00 zł (środki z dotacji celowej)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 73 982,97 zł

Wydatki bieżące – 73 982,97 zł

- Wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie wspierania rodziny – 73 982,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 68 820,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 162,97 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 120 000,00 zł

Wydatki bieżące – 120 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - wydatki bieżące związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych – 120 000,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 42 000,00 zł

Wydatki bieżące – 42 000,00 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) – 42 000,00 zł

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 440 383,82 zł

Wydatki bieżące – 440 383,82 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 334 350,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 106 033,82 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 487 177,51 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 928 205,69 zł

Wydatki bieżące – 400 668,69 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - środki na dopłatę do ścieków dla Spółki Remondis, na bieżące utrzymanie oczyszczalni w Krajkowie oraz na zakup energii dla oczyszczalni w Krajkowie – 400 668,69 zł

Wydatki majątkowe – 2 527 537,00 zł

- Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie – 2 239 757,00 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i będą wydatkowane na w/w zadanie inwestycyjne w 2023 roku.
- Budowa sieci wodociągowej w Drobinie – 287 780,00 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i będą wydatkowane na w/w zadanie inwestycyjne w 2023 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 2 571 112,97 zł

Wydatki bieżące – 2 571 112,97 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 (zakup materiałów, odpis na ZFŚS), w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 475 352,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 95 760,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 80 000,00 zł

Wydatki bieżące – 80 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki na zadania związane z oczyszczaniem miasta i wsi – 80 000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 84 000,00 zł

Wydatki bieżące – 84 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki bieżące z przeznaczeniem zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzewień, w tym środki gminne w kwocie 83 000,00 zł oraz środki na zadanie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 343 174,37 zł

Wydatki bieżące – 29 000,00 zł

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 14 000,00 zł

- wydatki bieżące na realizację zadania związanego z kontrolą przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie miasta i gminy Drobin”- 15 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 2 314 174,37 zł

▪ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin – 2 314 174,37 zł

W tym środki gminne w kwocie 857 165,88 zł, środki z UE w kwocie 1 157 008,49 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 300 000,00 zł, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021 roku na wydatki majątkowe. Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2023 roku na realizację w/w przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 583 122,33 zł

Wydatki bieżące – 455 173,81 zł

Środki gminne – 420 000,00 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 – 420 000,00 zł

Środki funduszu sołeckiego – 35 173,81 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

- Zakup i montaż 1 lampy LED w sołectwie Brzechowo – 8 000,00 zł
- Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Budkowo (przy przystanku przy drodze krajowej Nr 60) – 6 000,00 zł
- Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłówek – 2 673,81 zł
- Zakup i montaż 1 lampy w systemie LED w sołectwie Stanisławowo – 8 500,00 zł
- Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I – 10 000,00 zł

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

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

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

Wydatki majątkowe – 127 948,52 zł

Środki funduszu sołeckiego – 127 948,52 zł

- Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo – 15 000,00 zł
- Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II – 16 000,00 zł
- Zakup i montaż dwóch lamp w systemie LED w sołectwie Łęg Probstwo – 16 000,00 zł
- Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko – 17 596,81 zł
- Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo – 17 183,55 zł

- Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mokrz (2 lampy) – 16 530,50 zł
- Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki – 13 637,66 zł
- Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły – 16 000,00 zł

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

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 3 700 450,00 zł

Wydatki majątkowe – 3 700 450,00 zł

- Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości - środki z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 700 450,00 zł oraz środki gminne w kwocie 1 000 000,00 zł – 3 700 450,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 197 112,15 zł

Wydatki bieżące – 169 977,56 zł

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 163 200,00 zł oraz środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 777,56 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 134 977,56 zł, w tym:
 - 10 000,00 zł środki na wydatki na finansowanie zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, konkursy ekologiczne;
 - 124 977,56 zł - odbiór padłych zwierząt; opłata za schronisko dla zwierząt; opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zapłata za energię do fontanny,
 - dotacje na zadania bieżące - składki członkowskie do Związku Gmin Regionu Płockiego oraz do Lokalnej Grupy Działania Razem dla Rozwoju – 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 27 134,59 zł

Środki funduszu sołeckiego – 27 143,59 zł

- Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie – 11 604,09 zł
- Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin – 15 530,50 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 110 000,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 70 000,00 zł

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – środki z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury – 70 000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 713 000,00 zł

Wydatki bieżące – 713 000,00 zł

Wydatki bieżące, w tym środki gminne w kwocie 712 000,00 zł oraz środki na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 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 – 3 000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

w Drobinie – 710 000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – 320 000,00 zł

Wydatki bieżące – 320 000,00 zł

- dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie – 320 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 7 000,00 zł

Wydatki bieżące – 7 000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – wykonanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2026 – 7 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 150 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 150 000,00 zł

Wydatki bieżące – 150 000,00 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 – 150 000,00 zł.

DOCHODY	47 699 192,32 zł
<i>Dochody bieżące</i>	39 018 175,15 zł
<i>Dochody majątkowe</i>	8 681 017,17 zł

WYDATKI	52 902 810,93 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	37 533 822,71 zł
<i>Wydatki majątkowe</i>	15 368 988,22 zł

DEFICYT BUDŻETOWY	(-) 5 203 618,61 zł
--------------------------	----------------------------

PRZYCHODY w 2023 roku, w tym:	5 970 618,61 zł
- <i>Emisja obligacji</i>	1 500 000,00 zł

- *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 tym:*

* *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 2023 roku na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie” oraz „Budowa sieci wodociągowej w Drobinie” – 2 527 537,00 zł*

2 941 323,35 zł

* *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 300 000,00 zł, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021 roku na wydatki majątkowe. Środki pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym i będą wydatkowane w 2023 roku na realizację przedsięwzięcia.*

* *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 113 786,35 zł. Środki wpłynęły w 2022 roku na wyodrębniony rachunek bankowy i nie zostały wykorzystane. Będą wydatkowane w 2023 roku na wypłatę dodatku węglowego oraz na koszty obsługi zadania.*

- *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*

228 918,00 zł

- *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*

1 300 377,26 zł

ROZCHODY w 2023 roku, w tym:	767 000,00 zł
-------------------------------------	----------------------

- *Kredyt długoterminowy (konsolidacyjny)*

Bank Gospodarstwa Krajowego

520 000,00 zł

- *Pożyczka długoterminowa*

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

97 000,00 zł

- *Wykup wyemitowanych obligacji*

PKO BP S.A.

150 000,00 zł

Kwota długu:

▪ Planowane zadłużenie

na dzień 31 grudnia 2022 r.

14 380 000,00 zł

w tym:

- *Kredyt konsolidacyjny długoterminowy*

7 239 000,00 zł

- Pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- Obligacje długoterminowe

291 000,00 zł
6 850 000,00 zł

Przychody, w tym:

- Zaplanowana emisja obligacji

1 500 000,00 zł
1 500 000,00 zł

Rozchody, w tym:

- Spłata kredytu konsolidacyjnego BGK
- Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
- Wykup wyemitowanych obligacji PKO BP S.A.

767 000,00 zł
520 000,00 zł
97 000,00 zł
150 000,00 zł

**▪ Planowane zadłużenie
na dzień 31 grudnia 2023r.**

15 113 000,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński