

**UCHWAŁA NR XI/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 26 września 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27
grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **700 373,40 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **41 086 544,10 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **456 275,98 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **10 500,00 zł**, i wynoszą **38 798 605,12 zł.**

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **448 597,42 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **194 000,00 zł**, i wynoszą **2 287 938,98 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **700 373,40 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **40 044 333,10 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **620 433,92 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **201 452,90 zł**, i wynoszą **37 641 319,94 zł,**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **514 601,53 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **233 209,15 zł**, i wynoszą **2 403 013,16 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki, Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2019 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok.

6. Wprowadza zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.

§ 2. § 7. Uchwały Budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **131 960,81 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **120 655,20 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **15 000,00 zł**.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI//2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia września 2019r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019 Nr III/47/2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 708,00	0,00	170,00	701 878,00
			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	0,00	0,00	0,00
				701 708,00	0,00	170,00	701 878,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	170,00	2 170,00
600			Transport i łączność	123 343,05	0,00	153,00	123 496,05
			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	0,00	0,00	0,00
				123 343,05	0,00	153,00	123 496,05
			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	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	153,00	153,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 073,90	0,00	150,00	235 223,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				235 073,90	0,00	150,00	235 223,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	150,00	550,00
750			Administracja publiczna	78 571,00	0,00	630,00	79 201,00
			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	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

				78 571,00	0,00	630,00	79 201,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	500,00	550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	0,00	130,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 188,22	-10 000,00	11 430,54	53 618,76
			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	0,00	0,00	0,00
				52 188,22	-10 000,00	11 430,54	53 618,76
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	788,22	0,00	716,54	1 504,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 714,00	10 714,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 400,00	-10 000,00	0,00	41 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 519 437,43	0,00	8 460,81	8 527 898,24
			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	0,00	0,00	0,00
				8 519 437,43	0,00	8 460,81	8 527 898,24
			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	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	0,00	6 960,81	131 960,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 030,00	0,00	1 500,00	141 530,00
758			Różne rozliczenia	14 603 680,00	0,00	408 483,48	15 012 163,48
			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	0,00	0,00	0,00
				14 603 680,00	0,00	408 483,48	15 012 163,48
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	107 993,48	107 993,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 593 680,00	0,00	300 490,00	14 894 170,00
801			Oświata i wychowanie	731 080,54	0,00	16 792,24	747 872,78

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 368,64	0,00	0,00	88 368,64
				731 080,54	0,00	16 792,24	747 872,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 368,64	0,00	0,00	88 368,64
		0830	Wpływy z usług	168 141,90	0,00	295,00	168 436,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	0,00	13 250,00	16 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 261,84	0,00	2 747,24	9 009,08
852			Pomoc społeczna	946 098,67	0,00	5,00	946 103,67
			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	153 750,00	0,00	0,00	153 750,00
				946 098,67	0,00	5,00	946 103,67
			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	153 750,00	0,00	0,00	153 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	486,67	0,00	5,00	491,67
855			Rodzina	10 697 114,13	0,00	0,91	10 697 115,04
			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	0,00	0,00	0,00
				10 697 114,13	0,00	0,91	10 697 115,04
			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	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,13	0,00	0,91	20 001,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 640,07	-500,00	10 000,00	49 140,07
			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	32 640,07	0,00	0,00	32 640,07
				39 640,07	-500,00	10 000,00	49 140,07
			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	32 640,07	0,00	0,00	32 640,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	-500,00	0,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

bieżące razem:		38 352 829,14	-10 500,00	456 275,98	38 798 605,12
	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	274 758,71	0,00	0,00	274 758,71

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 200,40	-194 000,00	0,00	103 200,40
			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	21 350,40	0,00	0,00	21 350,40
				297 200,40	-194 000,00	0,00	103 200,40
			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	21 350,40	0,00	0,00	21 350,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	-194 000,00	0,00	81 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	210 690,00	210 690,00
			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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	210 690,00	210 690,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	210 690,00	210 690,00
758			Różne rozliczenia	0,98	0,00	13 458,23	13 459,21
			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	0,00	0,00	0,00
				0,98	0,00	13 458,23	13 459,21
			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	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 458,23	13 458,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 939,40	0,00	224 449,19	371 388,59
			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	0,00	224 449,19	224 449,19
				146 939,40	0,00	224 449,19	371 388,59
			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	0,00	224 449,19	224 449,19

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	224 449,19	224 449,19
majątkowe razem:				2 033 341,56	-194 000,00	448 597,42	2 287 938,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 551,18	0,00	224 449,19	1 450 000,37
Ogółem:				40 386 170,70	-204 500,00	904 873,40	41 086 544,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 309,89	0,00	224 449,19	1 724 759,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI//2019 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia września 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/ 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
27 grudnia 2018 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 904 873,40 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 456 275,98 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 170,- zł z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich.

w dziale 600/60004 w kwocie 153,- zł z tytułu opłaty za zezwolenie i wypis za regularny przewóz osób.

w dziale 700/70005 w kwocie 150,- zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawy gruntów i najem lokali komunalnych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 750/75011 w kwocie 130,- zł z tytułu wpływów dochodów za udostępnienie danych osobowych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 750/75023 w kwocie 500,- zł z tytułu wpływów za wynajem sali konferencyjnej w budynku urzędu.

w dziale 754/75412 w kwocie 11 430,54 zł, w tym:

- w kwocie 716,54 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej składki za ubezpieczenie za lata ubiegłe - wpływy zwrotów z lat ubiegłych,

- w kwocie 10 714,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenia w budynku OSP Wrogocin.

w dziale 756/75615 w kwocie 1 500,- zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75618 w kwocie 6 960,81 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze zwiększonymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynikającymi z nowo wydanych zezwoleń oraz zezwoleń jednorazowych,

w dziale 758/75801 w kwocie 300 490,- zł, w tym:

- w kwocie 50 957,- zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019r.,

- w kwocie 249 533,- zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.8.2019.g z dnia 13 września 2019r.

w dziale 758/75814 w kwocie 107 993,48 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w dziale 801/80101 w kwocie 500,- zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną szybę w budynku szkoły podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80104 w kwocie 2 747,24 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin.

w dziale 801/80113 w kwocie 295,- zł z tytułu wpływu za wynajem autobusu gminnego.

w dziale 801/80115 w kwocie 13 250,- zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie.

w dziale 852/85216 w kwocie 5,- zł z tytułu wpływów za nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe.

w dziale 855/85503 w kwocie 0,91 zł z tytułu 5% dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

w dziale 921/92109 w kwocie 10 000,- zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną”, zmiana klasyfikacji budżetowej (przeniesiono z dział 754 rozdział 75412),

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 448 597,42 zł, w tym:

w dziale 756/75618 w kwocie 210 690,- zł z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki Remondis.

w dziale 758/75814 w kwocie 13 458,23 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w dziale 900/90005 w kwocie 224 449,19 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z podpisaną umową nr RPMA.04.03.01-14-b354/18-00.

Zmniejsza się dochody w kwocie 204 500,00 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 10 500,00 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 10 000,- zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną”, zmiana klasyfikacji budżetowej (przeniesiono do dział 921 rozdział 92109),

w dziale 921/92105 w kwocie 500,- zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne Drobin 2019” - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 194 000,00 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 194 000,- zł z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII//2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 654 831,22	977 231,92	977 231,92	6 050,00	971 181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 599,30	677 599,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-164 374,68	-12 605,53	-12 605,53	0,00	-12 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 769,15	-151 769,15	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 701,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 494 157,54	967 626,39	967 626,39	6 050,00	961 576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 531,15	526 531,15	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 580 556,42	939 122,92	939 122,92	0,00	939 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 433,50	641 433,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-161 374,68	-9 605,53	-9 605,53	0,00	-9 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 769,15	-151 769,15	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 419 882,74	929 517,39	929 517,39	0,00	929 517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 365,35	490 365,35	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	6 050,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 800,00	21 800,00	21 800,00	6 050,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 109 788,69	3 081 788,69	2 626 890,05	2 106 206,98	520 683,07	1 781,00	259 600,00	193 517,64	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 241,00	-2 241,00	-2 241,00	0,00	-2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 818,71	28 818,71	28 818,71	27 799,18	819,53	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 136 366,40	3 108 366,40	2 653 267,76	2 134 006,16	519 261,60	1 781,00	259 800,00	193 517,64	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 527 186,26	2 527 186,26	2 524 586,26	2 043 705,98	480 880,28	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 818,71	28 818,71	28 818,71	27 799,18	819,53	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 556 004,97	2 556 004,97	2 553 204,97	2 071 505,16	481 699,81	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	311 726,38	283 726,38	19 827,74	0,00	19 827,74	1 781,00	68 600,00	193 517,64	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 241,00	-2 241,00	-2 241,00	0,00	-2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	309 485,38	281 485,38	17 586,74	0,00	17 586,74	1 781,00	68 600,00	193 517,64	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	357 930,62	332 930,62	306 134,37	55 600,00	250 534,37	0,00	26 796,25	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 286,00	-10 286,00	-10 286,00	0,00	-10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 322,60	1 322,60	1 322,60	0,00	1 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	348 967,22	323 967,22	297 170,97	55 600,00	241 570,97	0,00	26 796,25	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	332 930,62	332 930,62	306 134,37	55 600,00	250 534,37	0,00	26 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 286,00	-10 286,00	-10 286,00	0,00	-10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 322,60	1 322,60	1 322,60	0,00	1 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 967,22	323 967,22	297 170,97	55 600,00	241 570,97	0,00	26 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	597 200,00	597 200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	577 700,00	577 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00	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	przed zmianą	597 200,00	597 200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	577 700,00	577 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 334 773,42	13 235 273,42	12 561 964,15	10 495 838,65	2 066 125,50	12 500,00	464 243,83	196 565,44	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-156 819,57	-156 819,57	-156 819,57	-155 800,04	-819,53	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	514 290,00	514 290,00	495 290,00	301 233,00	194 057,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 692 243,85	13 592 743,85	12 900 634,58	10 641 271,61	2 259 362,97	12 500,00	483 043,83	196 565,44	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 300 869,04	6 201 369,04	5 778 028,93	4 902 874,75	875 154,18	0,00	226 774,67	196 565,44	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	333 790,00	333 790,00	323 290,00	207 033,00	116 257,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 634 659,04	6 535 159,04	6 101 318,93	5 109 907,75	991 411,18	0,00	237 274,67	196 565,44	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 772 461,53	1 772 461,53	1 721 701,53	1 400 345,25	321 356,28	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	17 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 792 061,53	1 792 061,53	1 741 301,53	1 417 945,25	323 356,28	0,00	50 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 990 988,16	1 990 988,16	1 888 972,54	1 831 577,02	57 395,52	0,00	102 015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862 988,16	1 862 988,16	1 760 972,54	1 703 577,02	57 395,52	0,00	102 015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	411 879,16	411 879,16	411 679,16	92 264,56	319 414,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 819,57	-28 819,57	-28 619,57	-27 800,04	-819,53	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 059,59	383 059,59	383 059,59	64 464,52	318 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	778 449,36	778 449,36	735 673,82	595 571,84	140 101,98	0,00	42 775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 300,00	147 300,00	138 800,00	63 000,00	75 800,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	925 749,36	925 749,36	874 473,82	658 571,84	215 901,98	0,00	51 275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	93 067,76	93 067,76	93 067,76	45 088,34	47 979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 067,76	100 067,76	100 067,76	52 088,34	47 979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	55 042,79	55 042,79	55 042,79	42 668,41	12 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 642,79	61 642,79	61 642,79	49 268,41	12 374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	193 899,99	193 899,99	183 899,99	16 795,00	167 104,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 960,81	6 960,81	6 960,81	250,00	6 710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 860,80	200 860,80	190 860,80	17 045,00	173 815,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	113 694,39	113 694,39	103 694,39	16 795,00	86 899,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 960,81	6 960,81	6 960,81	250,00	6 710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 655,20	120 655,20	110 655,20	17 045,00	93 610,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 070 545,67	2 042 745,67	829 111,55	509 499,00	319 612,55	291 000,00	768 884,12	153 750,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055 750,67	2 042 750,67	829 116,55	509 499,00	319 617,55	291 000,00	768 884,12	153 750,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	256 494,67	256 494,67	486,67	0,00	486,67	0,00	256 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 499,67	256 499,67	491,67	0,00	491,67	0,00	256 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	479 550,00	451 750,00	0,00	0,00	291 000,00	7 000,00	153 750,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 750,00	451 750,00	0,00	0,00	291 000,00	7 000,00	153 750,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	392 405,76	392 405,76	212 796,76	204 157,03	8 639,73	0,00	179 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 500,00	40 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	432 905,76	432 905,76	242 796,76	234 157,03	8 639,73	0,00	190 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	224 713,76	224 713,76	212 796,76	204 157,03	8 639,73	0,00	11 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 500,00	40 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	265 213,76	265 213,76	242 796,76	234 157,03	8 639,73	0,00	22 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 650 204,90	2 569 094,90	2 543 694,90	136 159,22	2 407 535,68	25 000,00	400,00	0,00	0,00	81 110,00	81 110,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,80	-0,80	-0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	492 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 160,53	492 160,53	435 745,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 096 364,63	2 569 094,10	2 543 694,10	136 159,22	2 407 534,88	25 000,00	400,00	0,00	0,00	527 270,53	527 270,53	440 745,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	26 989,81	26 989,81	26 989,81	0,00	26 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,80	-0,80	-0,80	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 989,01	26 989,01	26 989,01	0,00	26 989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	481 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 745,00	481 745,00	435 745,00	0,00	0,00	
			po zmianach	481 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 745,00	481 745,00	435 745,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	317 958,82	297 958,82	297 958,82	0,00	297 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415,53	10 415,53	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	328 374,35	297 958,82	297 958,82	0,00	297 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30 415,53	30 415,53	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	394 746,27	348 746,27	323 346,27	98 459,22	224 887,05	25 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	348 746,27	348 746,27	323 346,27	98 459,22	224 887,05	25 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 249 390,27	810 698,27	59 558,20	3 850,00	55 708,20	713 000,00	0,00	38 140,07	0,00	0,00	438 692,00	438 692,00	438 692,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 295,00	23 295,00	23 295,00	0,00	23 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 272 685,27	833 993,27	82 853,20	3 850,00	79 003,20	713 000,00	0,00	38 140,07	0,00	0,00	438 692,00	438 692,00	438 692,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	67 540,07	67 540,07	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	38 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 835,07	69 835,07	31 695,00	0,00	31 695,00	0,00	38 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	888 000,20	449 308,20	26 308,20	0,00	26 308,20	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 692,00	438 692,00	438 692,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	909 000,20	470 308,20	47 308,20	0,00	47 308,20	423 000,00	0,00	0,00	0,00	438 692,00	438 692,00	438 692,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	209 590,00	148 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 590,00	61 590,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 640,00	-20 640,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 981,80	2 241,80	2 241,80	0,00	2 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 740,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 931,80	150 241,80	20 241,80	0,00	20 241,80	130 000,00	0,00	0,00	0,00	62 690,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	79 590,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 590,00	61 590,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 640,00	-20 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 981,80	2 241,80	2 241,80	0,00	2 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 740,00	21 740,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 931,80	20 241,80	20 241,80	0,00	20 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 690,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	39 343 959,70	37 222 338,92	22 788 521,57	14 057 401,11	8 731 120,46	1 223 281,00	12 031 863,20	581 973,15	0,00	596 700,00	2 121 620,78	1 739 620,78	469 021,48	0,00	382 000,00
				zmniejszenie	-434 662,05	-201 452,90	-181 752,90	-155 800,04	-25 952,86	0,00	-200,00	0,00	0,00	-19 500,00	-233 209,15	-233 209,15	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 135 035,45	620 433,92	590 733,92	359 282,18	231 451,74	0,00	29 700,00	0,00	0,00	514 601,53	514 601,53	435 745,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 044 333,10	37 641 319,94	23 197 502,59	14 260 883,25	8 936 619,34	1 223 281,00	12 061 363,20	581 973,15	0,00	577 200,00	2 403 013,16	2 021 013,16	904 766,48	0,00	382 000,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XI//2019 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia września 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 1 135 035,45 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 620 433,92 zł, w tym:

w dziale 600/60095 w kwocie 3 000,- zł, w tym:

- w kwocie 3 000,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Krajkowo: w kwocie 3 000,- zł na realizację zadania „Usługa wykonania remontu przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo” (nowe zadanie),

w dziale 750/75023 w kwocie 28 818,71 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 754/75412 w kwocie 772,60 zł z przeznaczeniem na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową oraz w kwocie 550,- zł na zakup tablicy informacyjnej w związku z realizacją zadania „Remont remizy OSP w Setropiu”,

w dziale 801/80101 w kwocie 333 790,- zł, w tym:

- w kwocie 4 500,- zł na dodatki wiejskie, w kwocie 50 000,- zł na wynagrodzenia osobowe, w kwocie 16 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 1 500,- zł na zakup materiałów w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

- w kwocie 6 000,- zł na dodatki wiejskie, w kwocie 100 000,- zł na wynagrodzenia osobowe, w kwocie 41 033,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w kwocie 63 800,- zł na zakup usług remontowych w szkole podstawowej w Drobinie,

- w kwocie 50 957,- zł na zakup pomocy dydaktycznych w szkole podstawowej w Cieszewie,

w dziale 801/80104 w kwocie 19 600,- zł, w tym:

- w kwocie 15 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w kwocie 2 600,- zł na składki na Fundusz Pracy w przedszkolu w Łęgu Probstwie,

- w kwocie 2 000,- zł na zakup materiałów w przedszkolu w Drobinie,

w dziale 801/80115 w kwocie 147 300,- zł, w tym:

- w kwocie 13 250,- zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych w technikum w Drobinie – środki z darowizn pieniężnych,

- w kwocie 8 500,- zł na dodatki wiejskie, w kwocie 32 000,- zł na wynagrodzenia osobowe, w kwocie 31 000,- zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy dla nauczycieli w technikum w Drobinie,

- w kwocie 62 550,- zł na wyposażenie pracowni informatycznej dla potrzeb uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk oraz technik informatyk ze specjalnością esport.

w dziale 801/80117 w kwocie 7 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w dziale 801/80130 w kwocie 6 600,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w dziale 851/85154 w kwocie 6 960,81 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019 – środki z wpływów z opłat za

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

w dziale 852/85216 w kwocie 5,- zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

w dziale 854/85401 w kwocie 10 500,- zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz w kwocie 30 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w świetlicy szkolnej w Drobinie.

w dziale 921/92105 w kwocie 2 295,- zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

w dziale 921/92109 w kwocie 21 000,- zł na realizację zadania „Remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną”, w tym w kwocie 10 000,- zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, w kwocie 11 000,- zł ze środków gminnych, (zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesiono z dział 754 rozdział 75412),

w dziale 926/92601 w kwocie 2 241,80 zł, w tym:

- w kwocie 2 241,80 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Cieszewo: w kwocie 2 241,80 zł na realizację zadania „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) – II etap”,

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 514 601,53 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 701,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 290539W w miejscowości Krajkowo, gmina Drobin” – opracowanie kosztorysu inwestorskiego (nowe zadanie inwestycyjne).

w dziale 900/90005 w kwocie 481 745,- zł, w tym:

- w kwocie 46 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” – na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej, (zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesiono z dział 900 rozdział 90095),

- w kwocie 435 745,- zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin”, w tym środki z UE w kwocie 224 449,19 zł oraz środki własne w kwocie 211 295,81 zł w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

w dziale 900/90015 w kwocie 10 415,53 zł, w tym:

- w kwocie 10 415,53 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Świerczyn Bęchy: w kwocie 10 415,53 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy”,

w dziale 926/92601 w kwocie 21 740,- zł, w tym:

- w kwocie 11 190,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Psary: w kwocie 11 190,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Psarach” (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach),

- w kwocie 10 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Psarach”

(umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach") – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego, - w kwocie 550,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Kozłowo” (zakup tablicy informacyjnej). Działka, na której będzie realizowane zadanie inwestycyjne jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 434 662,05 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 201 452,90 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 9 605,53 zł, w tym:

- w kwocie 9 605,53 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołeckimi złożonymi na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

zmniejszono w kwocie 27 017,32 zł, w tym:

Sołectwo Chudzyń: w kwocie 7 653,44 zł na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Chudzyń kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego”, (rezygnacja z realizacji zadania),

Sołectwo Stanisławowo: w kwocie 8 948,35 zł na realizację zadania „Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Stanisławowo kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego”,

Sołectwo Świerczyn Bęchy: w kwocie 10 415,53 zł na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczyn Bęchy” (rezygnacja z realizacji zadania),

zwiększono w kwocie 17 411,79 zł, w tym:

Sołectwo Chudzyń: w kwocie 7 653,44 zł na realizację zadania „Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyń”,

Sołectwo Stanisławowo: w kwocie 8 948,35 zł na realizację zadania „Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Stanisławowo tłuczniami” (nowe zadanie),

Sołectwo Psary: w kwocie 810,- zł na realizację zadania „Tłuczniowanie dróg gminnych w sołectwie Psary”,

w dziale 600/60095 w kwocie 3 000,- zł, w tym:

- w kwocie 3 000,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Krajkowo: w kwocie 3 000,- zł na realizację zadania „Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo” (rezygnacja z realizacji zadania),

w dziale 750/75095 w kwocie 2 241,- zł, w tym:

- w kwocie 2 241,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Cieszewo: w kwocie 2 241,- zł na realizację zadania „Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Cieszewo w celu organizacji zebrań sołeckich”,

w dziale 754/75412 w kwocie 10 286,- zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące na realizację zadania „Remont strażnicy OSP w Maliszewku, pełniącej funkcję społeczno-kulturalną ” w kwocie 21 000,- zł, w tym w kwocie 10 000,- zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, w kwocie 11 000,- zł ze środków gminnych, (zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesiono do dział 921 rozdział 92109),

- zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 10 714,- zł z przeznaczeniem na remont uszkodzeń w budynku garażu OSP Wrogocin – środki z odszkodowania,

w dziale 757/75702 w kwocie 19 500,- zł na wydatki związane z obsługą długu w związku ze zmniejszeniem oprocentowania.

w dziale 801/80110 w kwocie 128 000,- zł, w tym:

- w kwocie 87 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

- w kwocie 40 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie,

w dziale 801/80113 w kwocie 28 819,57 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

w dziale 900/90004 w kwocie 0,80 zł, w tym:

- w kwocie 0,80 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Cieszewo: w kwocie 0,80 zł na realizację zadania „Zakup kosiarki do obcięcia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Cieszewo”,

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 233 209,15 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 151 769,15 zł, w tym:

- w kwocie 12 000,- zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Psary: w kwocie 12 000,- zł na realizację zadania „Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary” (rezygnacja z realizacji zadania),

- w kwocie 139 769,15 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Gospodarskiej w mieście Drobin” - zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem zakresu robót budowlanych.

w dziale 852/85295 w kwocie 14 800,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Drobinie” w związku z podpisaną umową z wykonawcą.

w dziale 900/90095 w kwocie 46 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” – na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej, (zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesiono do dział 900 rozdział 90005).

w dziale 926/92601 w kwocie 20 640,- zł, w tym:

- w kwocie 20 640,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Psarach” (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach”) – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI//2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia września 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok
Nr III/47/2018

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 rok		
1	2	3	4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		40 386 170,70	904 873,40 - 204 500,00	41 086 544,10
2.	Wydatki		39 343 959,70	1 135 035,45 - 434 662,05	40 044 333,10
3.	Wynik budżetu		1 042 211,00		1 042 211,00
Przychody ogółem:			561 384,00		561 384,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00		0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	561 384,00		561 384,00
Rozchody ogółem:			1 603 595,00		1 603 595,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000,00		300 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	99 394,22		99 394,22
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 204 200,78		1 204 200,78
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI//2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia września 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok
Nr III/47/2018

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
				Łączne wydatki			w tym	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
				przed zmianą	zmiana	po zmianie		
600			Transport i łączność	565 177,07 zł	20 411,79 - 42 017,32	543 571,54 zł	508 741,39 zł	34 830,15 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>539 011,27 zł</i>	<i>17 411,79 -39 017,32</i>	<i>517 405,74 zł</i>	<i>493 741,39 zł</i>	<i>23 664,35 zł</i>
		BISKUPICE	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	500,00 zł		500,00 zł	12 754,61 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	500,00 zł		500,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	4 000,00 zł		4 000,00 zł		
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	7 754,61 zł		7 754,61 zł		
		BOROWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Borowo	8 960,21 zł		8 960,21 zł	8 960,21 zł	0,00 zł
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	10 768,60 zł		10 768,60 zł	10 768,60 zł	0,00 zł
		BUDKOWO	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Budkowo kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	12 857,95 zł		12 857,95 zł	12 857,95 zł	0,00 zł

		CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami stanowiących działki o nr 7, 12, 39 i 52 w sołectwie Cieśle	13 019,41 zł		13 019,41 zł	13 019,41 zł	0,00 zł
		CHUDZYNEK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Chudzynek	12 842,88 zł		12 842,88 zł	12 842,88 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Chudzyno kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	7 653,44 zł	-7 653,44 zł	0,00 zł	12 653,44 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	5 000,00 zł	7 653,44 zł	12 653,44 zł		
		CIESZEWKO	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	500,00 zł		500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł		1 000,00 zł		
		DOBROSIELICE I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Dobrosielice I	9 828,89 zł		9 828,89 zł	14 828,89 zł	0,00 zł
			Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej 290543W w sołectwie Dobrosielice I	5 000,00 zł		5 000,00 zł		
		DOBROSIELICE II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Dobrosielice II	12 666,34 zł		12 666,34 zł	12 666,34 zł	0,00 zł
		DZIEWANOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	6 974,74 zł		6 974,74 zł	11 474,74 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 500,00 zł		2 500,00 zł		
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł		2 000,00 zł		
			Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Karsy	15 000,00 zł		15 000,00 zł		

		KARZY	Zakup żwiru + transport na drogę gminną w sołectwie Karzy znajdującej się na działce nr ew. 83/3	1 300,00 zł		1 300,00 zł	16 550,10 zł	0,00 zł
			Usługa obcięcia poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karzy	250,10 zł		250,10 zł		
		KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Kłaki	7 489,81 zł		7 489,81 zł	7 489,81 zł	0,00 zł
		KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Kostery	10 000,00 zł		10 000,00 zł	10 812,73 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	300,00 zł		300,00 zł		
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Kostery	512,73 zł		512,73 zł		
		KOZŁOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Kozłowo	10 986,93 zł		10 986,93 zł	15 786,93 zł	5 000,00 zł
			Żwirowanie drogi gminnej stanowiącej działkę nr 233 w sołectwie Kozłowo	3 000,00 zł		3 000,00 zł		
			Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probstwo - II etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	5 000,00 zł		5 000,00 zł		
			Wznowienie granic działki o nr ewid. 77 położonej w sołectwie Kozłowo	1 800,00 zł		1 800,00 zł		
		KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Kowalewo	14 431,69 zł		14 431,69 zł	14 431,69 zł	0,00 zł
		KOZŁÓWKO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probstwo - II etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	8 718,13 zł		8 718,13 zł	1 697,40 zł	8 718,13 zł

			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kozłówko	1 697,40 zł		1 697,40 zł		
		KRAJKOWO	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Krajkowo - tłuczniem	7 000,00 zł		7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł
		KUCHARY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kuchary	15 049,56 zł		15 049,56 zł	15 049,56 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY I	Remont drogi gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka nr 16	5 000,00 zł		5 000,00 zł	10 680,33 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Kościelny I stanowiących działkę Nr 5 i 27	5 680,33 zł		5 680,33 zł		
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Kościelny II - projekt techniczny	7 946,22 zł		7 946,22 zł	0,00 zł	7 946,22 zł
		ŁĘG PROBOSTWO	Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probstwo przy drodze gminnej Nr 290518W	2 000,00 zł		2 000,00 zł	18 036,65 zł	2 000,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Probstwo	18 036,65 zł		18 036,65 zł		
		MALISZEWK O	Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej położonej na działce Nr 90 w sołectwie Maliszewko (własność Miasta i Gminy Drobin)	2 000,00 zł		2 000,00 zł	14 166,89 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Maliszewko kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	12 166,89 zł		12 166,89 zł		
		MAŁACHOW O	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Małachowo znajdującej się na działce nr 21	14 034,48 zł		14 034,48 zł	14 034,48 zł	0,00 zł

		MOGIELNIC A	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Mogielnica	16 859,04 zł		16 859,04 zł	16 859,04 zł	0,00 zł
		MOKRZK	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną Nr 290537W relacji Mokrz-Mlice Kostery w sołectwie Mokrz	12 445,68 zł		12 445,68 zł	12 445,68 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Nagórki Dobrskie	18 491,98 zł		18 491,98 zł	18 491,98 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI OLSZYNY	Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Nagórki Olszyny stanowiącej działki o nr ew. 6,28,35 i 17	11 077,53 zł		11 077,53 zł	11 077,53 zł	0,00 zł
		NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	13 151,81 zł		13 151,81 zł	13 151,81 zł	0,00 zł
		NOWA WIEŚ	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Nowa Wieś	13 946,22 zł		13 946,22 zł	13 946,22 zł	0,00 zł
		PSARY	Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary	12 000,00 zł	-12 000,00 zł	0,00 zł	8 008,12 zł	0,00 zł
			Tłucznienie dróg gminnych w sołectwie Psary	6 198,12 zł	810,00 zł	7 008,12 zł		
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Psary	1 000,00 zł		1 000,00 zł		
		ROGOTWÓRSK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Rogotwórk	11 342,34 zł		11 342,34 zł	11 342,34 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Utwardzenie tłuczniami dróg gminnych w sołectwie Setropie	4 000,00 zł		4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		SIEMKI	Utwardzenie drogi gminnej znajdującej się na działce nr 45 oraz drogi gminnej Nr 290510W znajdującej się na działce nr 34 tłuczniami w sołectwie Siemki	8 827,26 zł		8 827,26 zł	8 827,26 zł	0,00 zł

		SOKOLNIKI	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolniki kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	14 784,76 zł		14 784,76 zł	14 784,76 zł	0,00 zł
		SIEMIENIE	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Siemienie stanowiącej działkę nr 46	13 328,35 zł		13 328,35 zł	13 328,35 zł	0,00 zł
		STANISŁAWOWO	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	627,04 zł		627,04 zł	11 254,07 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	627,03 zł		627,03 zł		
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Stanisławowo kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego	10 000,00 zł	-8 948,35 zł	1 051,65 zł		
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Stanisławowo tłuczniem	0,00 zł	8 948,35 zł	8 948,35 zł		
		ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	10 415,53 zł	-10 415,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYN	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn tłuczniem	8 254,07 zł		8 254,07 zł	11 254,07 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł		1 000,00 zł		
			Obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	2 000,00 zł		2 000,00 zł		
		ŚWIERCZYN EK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek I	14 034,48 zł		14 034,48 zł	14 034,48 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYN EK II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek II	13 284,21 zł		13 284,21 zł	13 284,21 zł	0,00 zł

		TUPADŁY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Tupadły	6 000,00 zł		6 000,00 zł	13 063,55 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Tupadły kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego oraz jego równanie	6 800,00 zł		6 800,00 zł		
			Obcięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	263,55 zł		263,55 zł		
		WILKĘSY	Zakup tłuczni + transport na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	11 651,26 zł		11 651,26 zł	11 651,26 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Wrogocin	2 873,02 zł		2 873,02 zł	2 873,02 zł	0,00 zł
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>11 165,80 zł</i>		<i>11 165,80 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>11 165,80 zł</i>
		WARSZEWKA	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (własność gminy Drobin)	11 165,80 zł		11 165,80 zł	0,00 zł	11 165,80 zł
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 - 3 000,00</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>15 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BUDKOWO	Remont wiat przystankowych znajdujących się na terenie sołectwa Budkowo poprzez uzupełnienie szyb (lokalizacja wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60)	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		KŁAKI	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2911W w sołectwie Kłaki	5 000,00 zł		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł

		LĘG KOŚCIELNY II	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Nr 2996W, zgodnie z umową użyczenia (lokalizacja wiaty przystankowej na gruntach osoby fizycznej)	6 000,00 zł		6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		KRAJKOWO	Usługa wykonania remontu przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo	3 000,00 zł	-3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
750			Administracja publiczna	19 711,02 zł	-2 241,00 zł	17 470,02 zł	13 470,02 zł	4 000,00 zł
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 711,02 zł</i>	<i>-2 241,00 zł</i>	<i>17 470,02 zł</i>	<i>13 470,02 zł</i>	<i>4 000,00 zł</i>
		CIESZEWO	Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 08.09.2018 r.	4 000,00 zł		4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
			Utworzenie terenu, na którym będzie postawiony kontener w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1) zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.	3 000,00 zł		3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
			Zakup wyposażenia tj. krzeseł, stołów do kontenera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich, postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1) zgodnie z umową użyczenia z 08.09.2018r.	5 711,02 zł		5 711,02 zł	5 711,02 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Cieszewo w celu organizacji zebrań sołeckich	5 500,00	-2 241,00	3 259,00	3 259,00 zł	0,00 zł

		SIEMKI	Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Siemki	1 400,00 zł		1 400,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł
			Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Siemki	100,00 zł		100,00 zł	100,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 108,76 zł		26 108,76 zł	26 108,76 zł	0,00 zł
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>26 108,76 zł</i>		<i>26 108,76 zł</i>	<i>26 108,76 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		BOROWO	Remont samochodu strażackiego bojowego OSP Maliszewko	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Zakup energii elektrycznej do garażu OSP Chudzyno	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - III etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	12 108,76 zł		12 108,76 zł	12 108,76 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Ogrodzenie placu przy Remizie OSP we Wrogocinie (budynek oraz działka jest własnością gminy) - zakup materiałów	12 000,00 zł		12 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	5 000,00 zł		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 000,00 zł</i>		<i>5 000,00 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

		BOROWO	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Cieszewie w pomoce naukowe	2 000,00 zł		2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	3 000,00 zł		3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 465,63 zł	10 415,53 -0,80	19 880,36 zł	19 880,36 zł	0,00 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>989,81 zł</i>	<i>-0,80 zł</i>	<i>989,01 zł</i>	<i>989,01 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		CIESZEWO	Zakup kosiarki do obcięcia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Cieszewo	989,81 zł	-0,80 zł	989,01 zł	989,01 zł	0,00 zł
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>8 475,82 zł</i>	<i>10 415,53 zł</i>	<i>18 891,35 zł</i>	<i>18 891,35 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		CHUDZYNO	Zakup 1 lampy solarnej, która będzie zamontowana przy drodze powiatowej w sołectwie Chudzyno	4 000,00 zł		4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		KRAJKOWO	Zakup i zamontowanie lampy solarnej, która będzie zamontowana na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 290539W z drogą powiatową Nr 2921W w sołectwie Krajkowo	4 475,82 zł		4 475,82 zł	4 475,82 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYN BĘCHY	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy	0,00 zł	10 415,53 zł	10 415,53 zł	10 415,53 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 241,16 zł		16 241,16 zł	16 241,16 zł	0,00 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>16 241,16 zł</i>		<i>16 241,16 zł</i>	<i>16 241,16 zł</i>	<i>0,00 zł</i>

		BRZECHOW O	Remont dachu świetlicy wiejskiej w Brzechowie, która stanowi własność Miasta i Gminy Drobin	16 241,16 zł		16 241,16 zł	16 241,16 zł	0,00 zł
926			Kultura fizyczna	3 000,00 zł	13 431,80 zł	16 431,80 zł	16 431,80 zł	0,00 zł
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>13 431,80 zł</i>	<i>16 431,80 zł</i>	<i>16 431,80 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		CIESZEWO	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) - II etap	3 000,00 zł	2 241,80 zł	5 241,80 zł	5 241,80 zł	0,00 zł
		PSARY	Budowa placu zabaw w Psarach (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach)	0,00 zł	11 190,00 zł	11 190,00 zł	11 190,00 zł	0,00 zł
		Razem		644 703,64 zł	44 259,12 - 44 259,12	644 703,64 zł	605 873,49 zł	38 830,15 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XI//2019 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 2019 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na rok 2019 Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dokonano zmian *w dziale 600/60016:*

Sołectwo Chudzyno:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 7 653,44 zł na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Chudzyno kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego”, (rezygnacja z realizacji zadania),
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 7 653,44 zł na realizację zadania „Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno”,
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Stanisławowo:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 8 948,35 zł na realizację zadania „Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Stanisławowo kruszywem pozyskanym z gruzu betonowego”,
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 8 948,35 zł na realizację zadania „Utwardzenie drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Stanisławowo tłuczniem” (nowe zadanie),
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Psary:

- zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 12 000,- zł na realizację zadania „Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary” (rezygnacja z realizacji zadania),
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 810,- zł na realizację zadania „Tłuczniowanie dróg gminnych w sołectwie Psary”,
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Świerczyn Bęchy:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 10 415,53 zł na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy” (rezygnacja z realizacji zadania),
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Dokonano zmian *w dziale 600/60095:*

Sołectwo Krajkowo:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 3 000,- zł na realizację zadania „Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo” (rezygnacja z realizacji zadania),
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 3 000,- zł na realizację zadania „Usługa wykonania remontu przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w sołectwie Krajkowo” (nowe zadanie),
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Dokonano zmian *w dziale 750/75095:*

Sołectwo Cieszewo:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 2 241,- zł na realizację zadania „Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Cieszewo w celu organizacji zebrań sołeckich”,
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Dokonano zmian *w dziale 900/90004:*

Sołectwo Cieszewo:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 0,80 zł na realizację zadania „Zakup kosiarki do obcięcia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Cieszewo”,
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Dokonano zmian *w dziale 900/90015:*

Sołectwo Świerczyn Bęchy:

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 10 415,53 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy”,
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Dokonano zmian *w dziale 926/92601:*

Sołectwo Cieszewo:

- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 2 241,80 zł na realizację zadania „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Cieszewo (własność gminy) – II etap”,
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Psary:

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 11 190,- zł na realizację zadania „Budowa placu zabaw w Psarach (umowa użyczenia nr 41/2019 z dnia 01.04.2019r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Mieszkaniową "JEDNOŚĆ" w Psarach”,
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI//2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia września 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	110 830,15	- 11 299,00	99 531,15
	60016	Drogi publiczne gminne	74 664,35	- 11 299,00	63 365,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 664,35	- 11 299,00	63 365,35
		Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probstwo przy drodze gminnej Nr 290518W (fundusz sołecki)	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00	0,00	2 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Drobinie od ul. Przyszłość do ul. Płońskiej - etap III	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 290523W relacji Biskupice-Świerczynek I w miejscowości Biskupice, Świerczynek I i Klaki	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996 km, działki ewidencyjne 68, 69	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
		Projekt drogi asfaltowej Nr 290526W w sołectwie Psary (fundusz sołecki)	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Dochody własne jst	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Kościelny II - projekt techniczny (fundusz sołecki)	7 946,22	0,00	7 946,22
		Dochody własne jst	7 946,22	0,00	7 946,22
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probstwo - II etap (fundusz sołecki)	13 718,13	0,00	13 718,13
		Dochody własne jst	13 718,13	0,00	13 718,13
		Przebudowa drogi gminnej nr 290539W w miejscowości Krajkowo, gmina Drobin	0,00	701,00	701,00
		Dochody własne jst	0,00	701,00	701,00
	60017	Drogi wewnętrzne	36 165,80	0,00	36 165,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 165,80	0,00	36 165,80

		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (fundusz sołecki)	11 165,80	0,00	11 165,80
		Dochody własne jst	11 165,80	0,00	11 165,80
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Nagórkach Dobrskich (działka nr ewid. 127 - Nagórki Dobrskie, działka nr ewid. 2 - PGR Nagórki Dobrskie)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	28 000,00	0,00	28 000,00
	75095	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 08.09.2018r. (fundusz sołecki-4 000,- zł oraz środki gminne 24 000,- zł)	28 000,00	0,00	28 000,00
		Dochody własne jst	28 000,00	0,00	28 000,00
801		Oświata i wychowanie	99 500,00	0,00	99 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	99 500,00	0,00	99 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	99 500,00
		Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Cieszewie	99 500,00	0,00	99 500,00
		Dochody własne jst	99 500,00	0,00	99 500,00
852		Pomoc społeczna	27 800,00	- 14 800,00	13 000,00
	85295	Pozostała działalność	27 800,00	- 14 800,00	13 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00	- 14 800,00	13 000,00
		Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Drobinie	27 800,00	- 14 800,00	13 000,00
		Dochody własne jst	27 800,00	- 14 800,00	13 000,00
855		Rodzina	275 000,00	0,00	275 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	275 000,00	0,00	275 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00
		Rozbudowa Klubu Dziecięcego "Wesołe Drobiniki" w Drobinie	275 000,00	0,00	275 000,00
		Dochody własne jst	275 000,00	0,00	275 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	10 415,53	76 415,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	46 000,00	46 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin	0,00	46 000,00	46 000,00
		Dochody własne jst	0,00	46 000,00	46 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	10 415,53	30 415,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 415,53	30 415,53

		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy	20 000,00	10 415,53	30 415,53
		Dochody własne jst	20 000,00	10 415,53	30 415,53
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	- 46 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	- 46 000,00	0,00
		Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin	46 000,00	- 46 000,00	0,00
		Dochody własne jst	46 000,00	- 46 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	61 280,00	1 100,00	62 380,00
	92601	Obiekty sportowe	61 280,00	1 100,00	62 380,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 280,00	1 100,00	62 380,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa i utrzymanie placu zabaw	20 640,00	- 20 640,00	0,00
		Dochody własne jst	20 640,00	- 20 640,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Psarach	0,00	21 190,00	21 190,00
		Dochody własne jst	0,00	21 190,00	21 190,00
		Budowa placu zabaw w sołectwie Kozłowo	20 640,00	550,00	21 190,00
		Dochody własne jst	20 640,00	550,00	21 190,00
Razem			668 410,15	- 14 583,47	653 826,68

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI//2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia września 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019
Nr III/46/2018

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego				
								Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie					
600		268 343,05		268 343,05	268 343,05		268 343,05	123 343,05	0,00	0,00	0,00	145 000,00
	60016	268 343,05		268 343,05	268 343,05		268 343,05	123 343,05	0,00	0,00	0,00	145 000,00
754		51 400,00	-10 000,00	41 400,00	51 400,00	-10 000,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	51 400,00	-10 000,00	41 400,00	51 400,00	-10 000,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	54 946,37	405,05	0,00	0,00	0,00
	80115	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	54 946,37	405,05	0,00	0,00	0,00
900		17 750,00		17 750,00	17 750,00		17 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90015	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095	7 750,00		7 750,00	7 750,00		7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	92601	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Ogółem	417 493,05	10 000,00 - 10 000,00	407 493,05	417 493,05	10 000,00 - 10 000,00	407 493,05	227 439,42	405,05	0,00	0,00	175 000,00
---------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------	-------------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński