

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr VI//2019 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia marca 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 **917 307,21 zł**, w tym:

*Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 130 865,21 zł, w tym:*

**w dziale 750/75095** w kwocie 8 692,60 zł, w tym:

- w kwocie 4 864,- zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin” – środki gminne.
- w kwocie 3 828,60 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego”, w tym kwota 2 104,- zł – zmiana paragrafu, oraz kwota 1 724,60 zł została przeniesiona z 2020 roku w związku ze skróceniem okresu realizacji w/w projektu.

Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018.

Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

**w dziale 754/75412** w kwocie 788,22 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

**w dziale 801/80101** w kwocie 114 690,- zł, w tym:

- w kwocie 114 290,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane w szkole podstawowej w Drobinie,
- w kwocie 400,- zł na zakup usług pozostałych w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

**w dziale 851/85154** w kwocie 3 694,39 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. Są to niewykorzystane w 2018 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**w dziale 855/85501** w kwocie 3 000,- zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

*Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 786 442,- zł, w tym:*

**w dziale 600/60016** w kwocie 39 000,- zł, w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Drobinie od ul.

Przyszłość do ul. Płońskiej – etap III” w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową – nowe zadanie inwestycyjne. Działki, na których będzie realizowana inwestycja są własnością gminy Drobin,

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej nr 290523W relacji Biskupice – Świerczynek I w miejscowości Biskupice, Świerczynek I i Kłaki” w kwocie 11 000,- zł z przeznaczeniem na podziały nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej – nowe zadanie inwestycyjne,

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w miejscowości Borowo, Gmina Drobin, odcinek drogi o długości 0,996km, działki ewidencyjne 68,69” w kwocie 18 000,- zł z przeznaczeniem na podziały nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej – nowe zadanie inwestycyjne.

**w dziale 600/60017** na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej w Nagórkach Dobrskich (działka nr ewid. 127 – Nagórki Dobrskie, działka nr ewid. 2 – PGR Nagórki Dobrskie)” w kwocie 25 000,- zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową – nowe zadanie inwestycyjne. Działki, na których będzie realizowana inwestycja są własnością gminy Drobin,

**w dziale 700/70005** w kwocie 382 000,- zł na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Jest to jednoosobowa spółka inwestycyjno-mieszkaniowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Miasto i Gmina Drobin posiada 100% udziałów.

**w dziale 710/71095** w kwocie 24 132,- zł z przeznaczeniem na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

**w dziale 855/85506** w kwocie 275 000,- zł (w tym w kwocie 220 000,- zł – środki z dotacji celowej oraz w kwocie 55 000,- zł – środki gminne) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Klubu Dziecięcego „Wesołe Drobinki” w Drobinie” – nowe zadanie inwestycyjne. Działka, na której będzie realizowane zadanie inwestycyjne oraz budynek jest własnością Miasta i Gminy Drobin.

**w dziale 900/90026** w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem na wpłatę wkładu własnego do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020.

Związek Gmin Regionu Płockiego na realizację powyższego projektu pozyskał dofinansowanie i jest Liderem tego projektu, zaś gmina Drobin jest Partnerem.

Do Związku Gmin Regionu Płockiego przekazujemy wysokość wkładu własnego na realizację w/w projektu.

**w dziale 900/90095** w kwocie 36 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” – na opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej (nowe zadanie inwestycyjne).

Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W przypadku nieotrzymania dofinansowania na realizację w/w zadania inwestycyjnego gmina zrezygnuje z jego realizacji. W ramach projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin” będą podpisane umowy użyczenia nieruchomości z mieszkańcami/uczestnikami projektu na okres trwałości projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji "niskiej emisji" w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe.

**w dziale 926/92601** w kwocie 310,- zł na realizację przedsięwzięcia „Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie” z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu (działka, na której będzie realizowana inwestycja jest własnością Miasta i Gminy Drobin).

Zmniejsza się wydatki w kwocie **573 801,35 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 17 104,- zł, w tym:

**w dziale 750/75095** w kwocie 2 104,- zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego” – zmiana paragrafu. Projekt realizowany ze środków z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, zgodnie z zawartą w dniu 16.10.2018r. umową o powierzenie grantu nr 32/80/FPGP/2018. Środki na realizację projektu wpłynęły w 2018 roku.

**w dziale 757/75702** w kwocie 5 000,- zł z przeznaczeniem na prowizję bankową.

**w dziale 926/92605** w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 556 697,35 zł, w tym:

**w dziale 600/60016** w kwocie 556 697,35 zł, w tym:

- w kwocie 32 000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w Rogotwórsku” – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,
- w kwocie 524 697,35 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z

ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km 0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej” w związku ze zmniejszeniem zakresu robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński