

**UCHWAŁA NR LXV/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2023 rok Nr LIX/430/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 stycznia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **1 801 064,35 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **48 808 911,97 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 100 203,35 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **13 500,00 zł**, i wynoszą **39 410 532,96 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **714 361,00 zł**, i wynoszą **9 398 379,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **1 181 064,35 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **55 288 770,17 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 226 058,21 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **48 673,81 zł**, i wynoszą **39 577 399,71 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 566 210,45 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 562 530,50 zł**, i wynoszą **15 711 370,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.
3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.
4. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2023 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

§ 2. § 3. Uchwały Budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 479 858,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 855 782,14 zł**,
- 2) przychodów 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 w kwocie **705 698,80 zł**,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 185 377,26 zł**,
- 4) emisji papierów wartościowych w kwocie **733 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **7 246 858,20 zł** stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 855 782,14 zł**,
- 2) przychody 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 w kwocie **705 698,80 zł**,
- 3) przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **1 500 000,00 zł**,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2 185 377,26 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **7 246 858,20 zł**, rozchody budżetu w wysokości **767 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 8. Uchwały Budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **199 812,94 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **264 936,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **36 000,00 zł**.

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

§ 5. 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 LXV//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 czerwca 2023r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Dochody na 2023 rok

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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 008 247,10	0,00	162 180,00	1 170 427,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	208 247,10	0,00	162 180,00	370 427,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 247,10	0,00	162 180,00	370 427,10
600			Transport i łączność	6 657,50	0,00	0,24	6 657,74
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 657,50	0,00	0,24	6 657,74
			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	0,00	0,00	0,24	0,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 443,01	-13 500,00	20 039,55	235 982,56
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 023,58	0,00	17 824,39	76 847,97
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00	0,00	4 000,00	8 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	13 500,00	23 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	324,39	324,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 088,72	-13 500,00	0,00	156 588,72

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	170 088,72	-13 500,00	0,00	156 588,72
	70095		Pozostała działalność	330,71	0,00	2 215,16	2 545,87
			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	330,71	0,00	2 215,16	2 545,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 368 617,84	0,00	369 043,71	9 737 661,55
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	175,00	2 175,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	175,00	175,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 486,31	0,00	58 326,63	251 812,94
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	32 636,05	32 636,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	0,00	22 176,89	167 176,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 486,31	0,00	3 513,69	15 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	310 542,08	310 542,08
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	310 542,08	310 542,08
758			Różne rozliczenia	17 971 177,00	0,00	90 461,00	18 061 638,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	295 985,00	0,00	90 461,00	386 446,00
			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

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	90 461,00	90 461,00
801			Oświata i wychowanie	765 505,46	0,00	266 945,51	1 032 450,97
			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	9 412,00	9 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 760,80	0,00	257 533,51	302 294,31
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	0,00	2 146,32	3 746,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,19	87,19
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	255 274,00	255 274,00
	80195		Pozostała działalność	9 940,00	0,00	9 412,00	19 352,00
			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	9 412,00	9 412,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 412,00	9 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	0,00	2 161,00	26 641,00
			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
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	0,00	2 161,00	26 641,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 161,00	2 161,00
855			Rodzina	4 713 946,80	0,00	3,25	4 713 950,05
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 027,00	0,00	3,25	1 030,25
			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	0,00	0,00	3,25	3,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 800,00	0,00	98 215,00	2 211 015,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	500,00	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	500,00	35 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 600,00	0,00	97 715,00	124 315,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	97 715,00	97 715,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	91 154,09	96 154,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	91 154,09	91 154,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	91 154,09	91 154,09
bieżące razem:				38 323 829,61	-13 500,00	1 100 203,35	39 410 532,96
			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	9 412,00	9 412,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 008,49	0,00	214 361,00	1 371 369,49
			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	1 157 008,49	0,00	0,00	1 157 008,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	204 361,00	204 361,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	204 361,00	204 361,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				8 684 018,01	0,00	714 361,00	9 398 379,01
			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	1 160 009,33	0,00	0,00	1 160 009,33
Ogółem:				47 007 847,62	-13 500,00	1 814 564,35	48 808 911,97
			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	1 160 009,33	0,00	9 412,00	1 169 421,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXV//2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **1 814 564,35 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 100 203,35 zł, w tym:

w dziale 400/40001 w kwocie 162 180,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania.

w dziale 600/60020 w kwocie 0,24 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za opłaty przystankowe.

w dziale 700/70005 w kwocie 17 824,39 zł, w tym:

- w kwocie 4 000,00 zł z tytułu wpływu opłat za służebność,
- w kwocie 13 500,00 zł z tytułu wpływu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- w kwocie 324,39 zł z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego.

w dziale 700/70095 w kwocie 2 215,16 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – wpływ z rozliczeń za pobraną energię z 2022 roku.

w dziale 756/75601 w kwocie 175,00 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków.

w dziale 756/75618 w kwocie 58 326,63 zł, w tym:

- w kwocie 32 636,05 zł z tytułu części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- w kwocie 22 176,89 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w kwocie 3 513,69 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

w dziale 756/75624 w kwocie 310 542,08 zł z tytułu dywidendy od spółki Remondis.

w dziale 758/75814 w kwocie 90 461,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

w dziale 801/80101 w kwocie 257 533,51 zł, w tym:

- w kwocie 26,00 zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
 - w kwocie 2 146,32 zł z tytułu wynajmu powierzchni w szkole na podstawie zawartych umów,
 - w kwocie 87,19 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych,
 - w kwocie 255 274,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Drobinie,
- w dziale 801/80195** w kwocie 9 412,00 zł z tytułu zwrotu dotacji z UE w związku z realizacją w 2022 roku projektu „Wzmocnienie kluczowych kompetencji uczniów technikum w Drobinie” w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

w dziale 853/85395 w kwocie 2 161,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłaty składek za ubezpieczenie.

w dziale 855/85503 w kwocie 3,25 zł z tytułu dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

w dziale 900/90005 w kwocie 500,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

w dziale 900/90026 w kwocie 97 715,00 zł, w tym:

- w kwocie 35 000,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2023 roku”,
- w kwocie 62 715,00 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

w dziale 921/92116 w kwocie 91 154,09 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 714 361,00 zł, w tym:

w dziale 010/01043 w kwocie 500 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

w dziale 900/90015 w kwocie 204 361,00 zł, w tym:

- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo”,

- w kwocie 194 361,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”.

w dziale 900/90095 w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Mokrzek”.

Zmniejsza się dochody w kwocie 13 500,00 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 13 500,00 zł, w tym:

w dziale 700/70007 w kwocie 13 500,00 zł z tytułu wpływu czynszów za mieszkania komunalne – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 czerwca 2023r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 120 474,81	1 120 474,81	1 080 474,81	16 315,49	1 064 159,32	40 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 320 474,81	1 120 474,81	1 080 474,81	16 315,49	1 064 159,32	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	0,00
				zwiększenie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 932 074,16	1 932 074,16	1 932 074,16	7 364,94	1 924 709,22	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	179 106,56	179 106,56	179 106,56	3 243,60	175 862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 111 180,72	2 111 180,72	2 111 180,72	10 608,54	2 100 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	208 247,10	208 247,10	208 247,10	4 164,94	204 082,16	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	162 180,00	162 180,00	162 180,00	3 243,60	158 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 427,10	370 427,10	370 427,10	7 408,54	363 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	16 926,56	16 926,56	16 926,56	0,00	16 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 926,56	416 926,56	416 926,56	0,00	416 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 500 727,04	890 441,98	890 441,98	0,00	890 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 285,06	2 610 285,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 530 727,04	920 441,98	920 441,98	0,00	920 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 285,06	2 610 285,06	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 421 401,15	874 462,20	874 462,20	0,00	874 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 938,95	2 546 938,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 451 401,15	904 462,20	904 462,20	0,00	904 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 938,95	2 546 938,95	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	525 438,40	525 438,40	525 438,40	0,00	525 438,40	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	536 438,40	536 438,40	536 438,40	0,00	536 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	492 438,40	492 438,40	492 438,40	0,00	492 438,40	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	503 438,40	503 438,40	503 438,40	0,00	503 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	48 202,29	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	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	91 575,20	90 461,00	90 461,00	0,00	90 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,20	1 114,20	1 114,20	0,00	0,00
				po zmianach	139 777,49	133 461,00	133 461,00	0,00	133 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
				zwiększenie	90 461,00	90 461,00	90 461,00	0,00	90 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 461,00	90 461,00	90 461,00	0,00	90 461,00	0,00	0,00	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:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
750	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	35 202,29	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	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	1 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,20	1 114,20	1 114,20	0,00	0,00
				po zmianach	36 316,49	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00
				przed zmianą	4 222 136,96	4 069 236,96	3 739 402,80	2 939 753,98	799 648,82	2 266,16	251 550,00	76 018,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	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	0,00
75095		Pozostała działalność	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 225 636,96	4 072 736,96	3 742 902,80	2 939 753,98	803 148,82	2 266,16	251 550,00	76 018,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	144 982,90	144 982,90	74 116,74	0,00	74 116,74	2 266,16	68 600,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 482,90	148 482,90	77 616,74	0,00	77 616,74	2 266,16	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	420 987,88	410 987,88	278 297,88	5 639,55	272 658,33	0,00	132 690,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	425 987,88	415 987,88	283 297,88	5 639,55	277 658,33	0,00	132 690,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	294 437,95	294 437,95	247 707,95	4 500,00	243 207,95	0,00	46 730,00	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	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	299 437,95	299 437,95	252 707,95	4 500,00	248 207,95	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	19 677 209,84	15 453 651,16	14 471 551,98	11 436 733,74	3 034 818,24	21 380,00	483 938,38	476 780,80	0,00	0,00	4 223 558,68	4 223 558,68	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	676 945,51	626 945,51	626 945,51	169 412,00	457 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 354 155,35	16 080 596,67	15 098 497,49	11 606 145,74	3 492 351,75	21 380,00	483 938,38	476 780,80	0,00	4 273 558,68	4 273 558,68	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 543 634,77	8 493 634,77	8 160 034,77	6 800 185,23	1 359 849,54	0,00	333 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	447 533,51	447 533,51	447 533,51	40 000,00	407 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 991 168,28	8 941 168,28	8 607 568,28	6 840 185,23	1 767 383,05	0,00	333 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 290 026,30	2 116 467,62	2 051 467,62	1 611 458,96	440 008,66	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 173 558,68	4 173 558,68	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			
80104		Przedszkola	zwiększenie	220 000,00	170 000,00	170 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 510 026,30	2 286 467,62	2 221 467,62	1 731 458,96	490 008,66	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 223 558,68	4 223 558,68	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 408 446,60	1 408 446,60	1 358 446,60	1 174 369,95	184 076,65	0,00	50 000,00	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	9 412,00	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 417 858,60	1 417 858,60	1 367 858,60	1 183 781,95	184 076,65	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	311 328,66	311 328,66	291 328,66	35 000,00	256 328,66	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	54 812,94	54 812,94	54 812,94	0,00	54 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	357 641,60	357 641,60	337 641,60	35 000,00	302 641,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	210 123,06	210 123,06	190 123,06	35 000,00	155 123,06	20 000,00	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			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	54 812,94	54 812,94	54 812,94	0,00	54 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	264 936,00	264 936,00	244 936,00	35 000,00	209 936,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	65 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	56 705,60	56 705,60	56 705,60	0,00	56 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	65 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	56 705,60	56 705,60	56 705,60	0,00	56 705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	65 205,60	65 205,60	65 205,60	0,00	65 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 457 351,18	3 751 606,70	3 716 606,70	102 580,00	3 614 026,70	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 744,48	8 705 744,48	2 314 174,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 597 704,31	-35 173,81	-35 173,81	0,00	-35 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 562 530,50	-1 562 530,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418 328,45	103 232,20	103 232,20	500,00	102 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 096,25	315 096,25	16 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 277 975,32	3 819 665,09	3 784 665,09	103 080,00	3 681 585,09	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458 310,23	7 458 310,23	2 330 674,37	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 928 205,69	400 668,69	400 668,69	0,00	400 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 537,00	2 527 537,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 480 000,00	-1 480 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 448 205,69	400 668,69	400 668,69	0,00	400 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 537,00	1 047 537,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 364 174,37	50 000,00	50 000,00	6 820,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 174,37	2 314 174,37	2 314 174,37	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	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 381 174,37	50 500,00	50 500,00	7 320,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 674,37	2 330 674,37	2 330 674,37	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	703 122,33	575 173,81	575 173,81	0,00	575 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 948,52	127 948,52	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-67 704,31	-35 173,81	-35 173,81	0,00	-35 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 530,50	-32 530,50	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	272 065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 065,75	272 065,75	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	907 483,77	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 483,77	367 483,77	0,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	3 790 450,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 732,20	102 732,20	102 732,20	0,00	102 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 843 182,20	192 732,20	192 732,20	0,00	192 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 450,00	3 650 450,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	280 975,82	245 341,23	210 341,23	0,00	210 341,23	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,59	35 634,59	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	0,00	
			zwiększenie	26 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 530,50	26 530,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	307 506,32	245 341,23	210 341,23	0,00	210 341,23	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 165,09	62 165,09	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 125 000,00	1 125 000,00	85 000,00	7 000,00	78 000,00	1 040 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 242 000,00	1 242 000,00	202 000,00	7 000,00	195 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	437 000,00	437 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	54 107 705,82	38 400 015,31	28 935 687,22	15 718 400,50	13 217 286,72	1 733 742,96	6 174 143,10	556 092,03	0,00	1 000 350,00	15 707 690,51	15 707 690,51	2 472 276,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 611 204,31	-48 673,81	-48 673,81	0,00	-48 673,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 562 530,50	-1 562 530,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 792 268,66	1 226 058,21	1 226 058,21	173 155,60	1 052 902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 210,45	1 566 210,45	17 614,20	0,00	0,00
				po zmianach	55 288 770,17	39 577 399,71	30 113 071,62	15 891 556,10	14 221 515,52	1 733 742,96	6 174 143,10	556 092,03	0,00	1 000 350,00	15 711 370,46	15 711 370,46	2 489 890,86	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXV//2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 2 792 268,66 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 226 058,21 zł, w tym:

w **dziale 400/40001** w kwocie 162 180,00 zł na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

w **dziale 400/40002** w kwocie 16 926,56 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody dla spółki Remondis.

w **dziale 600/60016** w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w **dziale 700/70007** w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

w **dziale 710/71004** w kwocie 90 461,00 zł, w tym:

- w kwocie 9 281,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu”,

- w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Psary”,

- w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Niemczewo”,

- w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mokrz – opracowanie planu”,

- w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Nagórki Dobrskie – opracowanie planu”,

- w kwocie 16 236,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości PGR Krajkowo”.

w **dziale 750/75095** w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność – wykonanie instalacji elektrycznej w kontenerze, który służy mieszkańcom Chudzyńka do organizacji zebrań sołeckich (środki gminne).

w **dziale 754/75412** w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 5 000,00 zł na zadania 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 Chudzyno: na realizację zadania „Remont strażnicy Ochotniczej straży Pożarnej w Chudzyńcu” w kwocie 5 000,00 zł.

w **dziale 801/80101** w kwocie 447 533,51 zł, w tym:

- w kwocie 42 259,51 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin,

- w kwocie 405 274,00 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Drobinie, w tym: w kwocie 255 274,00 zł środki z tytułu pomocy finansowej ze budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” oraz w kwocie 150 000,00 zł środki gminne,

w **dziale 801/80104** w kwocie 170 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80115** w kwocie 9 412,00 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w **dziale 851/85154** w kwocie 54 812,94 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2023, w tym:

- środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie

hurtowym w kwocie 32 636,05 zł,

- środki z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 22 176,89 zł.
w dziale 900/90005 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w dziale 900/90026 w kwocie 102 732,20 zł, w tym:

- w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2022 roku” – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- w kwocie 67 732,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, w tym w kwocie 62 715,00 zł dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koszty kwalifikowane oraz środki w kwocie 5 017,20 zł to podatek VAT stanowiący koszty niekwalifikowane.

w dziale 921/92116 w kwocie 117 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”, w tym: w kwocie 91 154,09 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” oraz w kwocie 25 845,91 zł środki gminne.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 1 566 210,45 zł, w tym:

w dziale 010/01043 w kwocie 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin”, w tym: w kwocie 500 000,00 zł środki z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz w kwocie 700 000,00 zł 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 powyższego przedsięwzięcia.

w dziale 710/71095 w kwocie 1 114,20 zł z przeznaczeniem na dotację dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie 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 801/80104 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym” – środki gminne.

Przedsięwzięcie realizowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

w dziale 900/90005 w kwocie 16 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” – środki gminne.

w dziale 900/90015 w kwocie 272 065,75 zł, w tym:

- w kwocie 41 500,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w Drobinie” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

- w kwocie 16 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo”, w tym w kwocie 8 600,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” oraz w kwocie 8 000,00 zł środki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

- w kwocie 16 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo”, w tym w kwocie 10 600,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” oraz w kwocie 6 000,00 zł środki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

- w kwocie 16 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo”, w tym w kwocie 16 600,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa

Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

- w kwocie 24 900,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probstwo”, w tym w kwocie 8 900,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” oraz w kwocie 16 000,00 zł środki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

- w kwocie 26 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo”, w tym w kwocie 10 000,00 zł środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” oraz w kwocie 16 600,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

- w kwocie 16 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo”, w tym w kwocie 8 100,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” oraz w kwocie 8 500,00 zł środki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.,

- w kwocie 16 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Wrogocin” – środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

- w kwocie 16 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I”, w tym w kwocie 6 600,00 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” oraz w kwocie 10 000,00 zł środki w ramach funduszu sołeckiego (zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesiono z § 4300).

- w kwocie 2 962,34 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki” - środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

- w kwocie 600,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II” - środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

- w kwocie 9 900,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo” - środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

- w kwocie 8 900,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły” - środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

- w kwocie 7 303,19 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko” - środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”,

- w kwocie 16 600,22 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłówko”, w tym w kwocie 13 925,97 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”, w kwocie 2 673,81 zł środki w ramach funduszu sołeckiego (zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesiono z § 4300) oraz w kwocie 0,44 zł środki gminne,

- w kwocie 33 200,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzk”, w tym w kwocie 16 669,50 zł środki z pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” oraz w kwocie 16 530,50 zł środki w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

w dziale 900/90095 w kwocie 26 530,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Mokrzk”, w tym w kwocie 10 000,00 zł środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” oraz w kwocie 16 530,50 zł środki gminne.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **1 611 204,31 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 48 673,81 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 5 000,00 zł na zadania 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 Chudzyno: na realizację zadania „Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno” w kwocie 5 000,00 zł.

w dziale 851/85195 w kwocie 8 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym.

w dziale 900/90015 w kwocie 35 173,81 zł na zadania 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 Łęg Brzechowo: na realizację zadania „Zakup i montaż 1 lampy LED w sołectwie Brzechowo” w kwocie 8 000,00 zł,

Sołectwo Stanisławowo: na realizację zadania „Zakup i montaż 1 lampy w systemie LED w sołectwie Stanisławowo” w kwocie 8 500,00 zł,

Sołectwo Budkowo: na realizację zadania „Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Budkowo (przy przystanku przy drodze krajowej Nr 60)” w kwocie 6 000,00 zł,

Sołectwo Kozłówek: na realizację zadania „Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłówek” w kwocie 2 673,81 zł,

oraz w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego zadania: Sołectwo Świerczynek I: na realizację zadania „Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I” w kwocie 10 000,00 zł – przeniesiono do § 6050.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 1 562 530,50 zł, w tym:

w dziale 900/90001 w kwocie 1 480 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie”.

w dziale 900/90015 w kwocie 32 530,50 zł, w tym:

- w kwocie 32 530,50 zł na zadania 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 Mokrzek: na realizację zadania „Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mokrzek (2 lampy)” w kwocie 16 530,50 zł,

Sołectwo Mokrzek: na realizację zadania „Zakup i montaż dwóch lamp w systemie LED w sołectwie Łęg Probostwo” w kwocie 16 000,00 zł.

w dziale 900/90026 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV//2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok		
1	2	3	4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		47 007 847,62	1 814 564,35 - 13 500,00	48 808 911,97
2.	Wydatki		54 107 705,82	2 792 268,66 - 1 611 204,31	55 288 770,17
3.	Wynik budżetu		-7 099 858,20	620 000,00	-6 479 858,20
Przychody ogółem:			7 866 858,20	-620 000,00	7 246 858,20
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 635 782,14	-780 000,00	2 855 782,14
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	705 698,80	0,00	705 698,80
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 025 377,26	160 000,00	2 185 377,26
Rozchody ogółem:			767 000,00	0,00	767 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,00	0,00	617 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	150 000,00	0,00	150 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Zmniejsza się plan przychodów w paragrafie § 905 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 780 000,00 zł.

Są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku i będą wydatkowane w 2024 roku na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXV//2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	5 202,29	1 114,20	6 316,49
2	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	10 000,00	0,00	10 000,00
3	801	80195	Miasto Płock	5 000,00	0,00	5 000,00
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	16 380,00	0,00	16 380,00
RAZEM				36 582,29	1 114,20	37 696,49
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01009	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin	40 000,00	0,00	40 000,00
2	851	85154	Zorganizowanie wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Drobin na lata 2022-2026	20 000,00	0,00	20 000,00
3	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	220 000,00	0,00	220 000,00
4	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probstwie	60 000,00	0,00	60 000,00
5	852	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00	0,00	15 000,00
6	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	160 000,00	0,00	160 000,00
RAZEM				515 000,00	0,00	515 000,00
Ogółem				551 582,29	1 114,20	552 696,49

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5
Uchwały Nr LXV//2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
				Łączne wydatki			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
600			Transport i łączność	544 977,73 zł	-5 000,00 zł	539 977,73 zł	450 926,02 zł	89 051,71 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>496 864,97 zł</i>	<i>-5 000,00 zł</i>	<i>491 864,97 zł</i>	<i>444 926,02 zł</i>	<i>46 938,95 zł</i>
		BISKUPICE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	3 943,76 zł	0,00 zł	3 943,76 zł	3 943,76 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		BOROWO	Koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Borowo	467,83 zł	0,00 zł	467,83 zł	467,83 zł	0,00 zł
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	12 905,15 zł	0,00 zł	12 905,15 zł	12 905,15 zł	0,00 zł
		BUDKOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Budkowo	11 301,63 zł	0,00 zł	11 301,63 zł	11 301,63 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	15 000,00 zł	-5 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWKO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	13 392,00 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieszewko	11 392,00 zł	0,00 zł	11 392,00 zł		

		CIEŚLE	Projekt przebudowy drogi gminnej położonej na działkach nr 226, 227, 159, 40 i 43 w sołectwie Cieśle gmina Drobin	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
		DOBROSIELICE I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	15 451,04 zł	0,00 zł	15 451,04 zł	17 951,04 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł		
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł		
		DOBROSIELICE II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	15 176,28 zł	0,00 zł	15 176,28 zł	15 176,28 zł	0,00 zł
		DZIEWANOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dziewanowo	9 877,45 zł	0,00 zł	9 877,45 zł	13 877,45 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł		
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł		
		KARSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	20 902,91 zł	0,00 zł	20 902,91 zł	20 902,91 zł	0,00 zł
		KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kłaki	15 471,46 zł	0,00 zł	15 471,46 zł	15 471,46 zł	0,00 zł
		KOZŁÓWKO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		KOZŁOWO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	20 219,93 zł	5 000,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	20 219,93 zł	0,00 zł	20 219,93 zł		
		KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	16 892,00 zł	0,00 zł	16 892,00 zł	16 892,00 zł	0,00 zł

		KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	13 464,19 zł	0,00 zł	13 464,19 zł	13 464,19 zł	0,00 zł
		KUCHARY	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kuchary drobnym tłuczniem	19 836,60 zł	0,00 zł	19 836,60 zł	19 836,60 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym Nr 27 w sołectwie Łęg Kościelny I	12 287,08 zł	0,00 zł	12 287,08 zł	12 287,08 zł	0,00 zł
		ŁĘG PROBOSTWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Probostwo	6 566,00 zł	0,00 zł	6 566,00 zł	6 566,00 zł	0,00 zł
		MOGIELNICA	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	22 146,34 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie	20 346,34 zł	0,00 zł	20 346,34 zł		
		NAGÓRKI OLSZYN	Równanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	13 800,00 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł		
		NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	17 770,29 zł	0,00 zł	17 770,29 zł	17 770,29 zł	0,00 zł
		NOWA WIEŚ	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	3 124,51 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	2 124,51 zł	0,00 zł	2 124,51 zł		
		PSARY	Utwardzenie drogi gminnej relacji Psary-Brzechowo tłuczniem	23 000,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł

		SIEMIENIE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemienie	9 124,51 zł	0,00 zł	9 124,51 zł	16 124,51 zł	0,00 zł
			Obcięcie rowów i poboczy przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr. ewidencyjnym 46 w sołectwie Siemienie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł		
			Wyrównanie pobocza przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 46 w sołectwie Siemienie	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł		
		SOKOLNIKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Sokolniki	16 273,93 zł	0,00 zł	16 273,93 zł	16 273,93 zł	0,00 zł
		STANISŁAWOWO	Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej Nr 290535W w sołectwie Stanisławowo	7 381,09 zł	0,00 zł	7 381,09 zł	7 381,09 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	13 991,89 zł	0,00 zł	13 991,89 zł	13 991,89 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYN	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Świerczyn	10 200,34 zł	0,00 zł	10 200,34 zł	14 700,34 zł	0,00 zł
			Obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych w Świerczynie	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł		
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł		
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł		
		ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek I	7 419,70 zł	0,00 zł	7 419,70 zł	7 419,70 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczynek II	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	15 938,95 zł
			Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290521W w sołectwie Świerczynek II	15 938,95 zł	0,00 zł	15 938,95 zł		
		TUPADŁY	Obcięcie poboczy i wycięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	475,10 zł	0,00 zł	475,10 zł	475,10 zł	0,00 zł

		WILKĘSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Wilkęsy	14 763,01 zł	0,00 zł	14 763,01 zł	14 763,01 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Wytyczenie (równanie równarką) i tłucznienie drogi gminnej (nr 49 działka)	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	13 346,11 zł	0,00 zł	13 346,11 zł	0,00 zł	13 346,11 zł
		WARSZEWKA	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - III etap	13 346,11 zł	0,00 zł	13 346,11 zł	0,00 zł	13 346,11 zł
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		NOWA WIEŚ	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Nowa Wieś	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	28 766,65 zł	0,00 zł	28 766,65 zł	0,00 zł	28 766,65 zł
		BRZECHOWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		BUDKOWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		CHUDZYNO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		CIESZEWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		CIEŚLE	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	766,65 zł	0,00 zł	766,65 zł	0,00 zł	766,65 zł
		DOBROSIELICE I	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		DOBROSIELICE II	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		KARZY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł

		KŁAKI	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		KOZŁÓWKO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		KOWALEWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		KOSTERY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		KRAJKOWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY I	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		ŁĘG PROBOSTWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		MAŁACHOWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		MOGIELNICA	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		NAGÓRKI OLSZYNY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		NOWA WIEŚ	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		PSARY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		SIEMIENIE	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł

		SOKOLNIKI	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		ŚWIERCZYNEK I	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		TUPADŁY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		WARSZEWKA	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		WILKĘSY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		WROGOCIN	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
750			Administracja publiczna	45 981,54 zł	0,00 zł	45 981,54 zł	45 981,54 zł	0,00 zł
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	45 981,54 zł	0,00 zł	45 981,54 zł	45 981,54 zł	0,00 zł
		CHUDZYNEK	Utwardzenie placu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	16 766,65 zł	0,00 zł
			Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich (stoły, krzesła, szafki)	14 766,65 zł	0,00 zł	14 766,65 zł		
		CIESZEWKO	Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 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	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł

		KRAJKOWO	Utwardzenie terenu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	17 714,89 zł	0,00 zł
		KRAJKOWO	Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł		
		KRAJKOWO	Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo (stoły, krzesła)	15 214,89 zł	0,00 zł	15 214,89 zł		
		NOWA WIEŚ	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w celu organizowania zebrań wiejskich	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 158,33 zł	5 000,00 zł	61 158,33 zł	61 158,33 zł	0,00 zł
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>26 809,47 zł</i>	<i>5 000,00 zł</i>	<i>31 809,47 zł</i>	<i>31 809,47 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		CHUDZYNO	Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzymie	7 496,93 zł	5 000,00 zł	12 496,93 zł	12 496,93 zł	0,00 zł
		KOZŁOWO	Zakup materiałów do wykonania regałów do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - VII 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)	17 312,54 zł	0,00 zł	17 312,54 zł	17 312,54 zł	0,00 zł

	75495		<i>Pozostała działalność</i>	29 348,86 zł	0,00 zł	29 348,86 zł	29 348,86 zł	0,00 zł
		BRELKI	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		DZIEWANOWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		KOZŁÓWKO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		KOWALEWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY I	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	2 596,81 zł	0,00 zł	2 596,81 zł	2 596,81 zł	0,00 zł
		ŁĘG PROBOSTWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		MOGIELNICA	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 611,36 zł	0,00 zł	1 611,36 zł	1 611,36 zł	0,00 zł
		PSARY	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 504,20 zł	0,00 zł	1 504,20 zł	1 504,20 zł	0,00 zł
		SIEMIENIE	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		ROGOTWÓRSK	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Rogotwórsku	14 936,49 zł	0,00 zł	14 936,49 zł	14 936,49 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	4 500,00 zł	1 000,00 - 1 000,00	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000,00 zł	1 000,00 - 1 000,00	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWKO	Remont Szkoły Podstawowej w Cieszewie	1 000,00 zł	-1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

		CIESZEWO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		MALISZEWKO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		SOKOLNIKI	Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 034,48 zł	67 704,31 - 67 704,31	198 034,48 zł	7 777,56 zł	190 256,92 zł
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		KOZŁOWO	Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	163 122,33 zł	67 704,31 - 67 704,31	163 122,33 zł	0,00 zł	163 122,33 zł
		BOROWO	Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
		BRZECHOWO	Zakup i montaż 1 lampy LED w sołectwie Brzechowo	8 000,00 zł	-8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		BUDKOWO	Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Budkowo (przy przystanku przy drodze krajowej Nr 60)	6 000,00 zł	-6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł

		KOZŁÓWKO	Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłówko	2 673,81 zł	-2 673,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłówko	0,00 zł	2 673,81 zł	2 673,81 zł	0,00 zł	2 673,81 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY	Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
		ŁĘG PROBOSTWO	Zakup i montaż dwóch lamp w systemie LED w sołectwie Łęg Probostwo	16 000,00 zł	-16 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probostwo	0,00 zł	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
		MALISZEWKO	Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko	17 596,81 zł	0,00 zł	17 596,81 zł	0,00 zł	17 596,81 zł
		MAŁACHOWO	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	17 183,55 zł	0,00 zł	17 183,55 zł	0,00 zł	17 183,55 zł
		MOKRZK	Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mokrzk (2 lampy)	16 530,50 zł	-16 530,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzk	0,00 zł	16 530,50 zł	16 530,50 zł	0,00 zł	16 530,50 zł
		SIEMKI	Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki	13 637,66 zł	0,00 zł	13 637,66 zł	0,00 zł	13 637,66 zł
		STANISŁAWOWO	Zakup i montaż 1 lampy w systemie LED w sołectwie Stanisławowo	8 500,00 zł	-8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo	0,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł
		ŚWIERCZYNEK I	Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I	10 000,00 zł	10 000,00 - 10 000,00	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		TUPADŁY	Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł

	90095		<i>Pozostała działalność</i>	33 912,15 zł	0,00 zł	33 912,15 zł	6 777,56 zł	27 134,59 zł
		BISKUPICE	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Biskupice	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		BRZECHOWO	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	0,00 zł	11 604,09 zł	0,00 zł	11 604,09 zł
		CIESZEWO	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	0,00 zł	15 530,50 zł	0,00 zł	15 530,50 zł
		WROGOCIN	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Wrogocin	3 777,56 zł	0,00 zł	3 777,56 zł	3 777,56 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		KOZŁOWO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM				850 652,08 zł	73 704,31 - 73 704,31	850 652,08 zł	571 343,45 zł	279 308,63 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr LXV//2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dokonano zmian w **dziale 600/60016:**

Sołectwo Chudzyno:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 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.

Dokonano zmian w **dziale 754/75412:**

Sołectwo Chudzyno:

- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania „Remont strażnicy Ochotniczej straży Pożarnej w Chudzyńcu”, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Dokonano zmian w **dziale 801/80101:**

Sołectwo Cieszewko:

- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania „Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych”,
- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania „Remont Szkoły Podstawowej w Cieszewie”, 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 Brzechowo:

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo”,
- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż 1 lampy LED w sołectwie Brzechowo”, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Budkowo:

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo”,
- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Budkowo (przy przystanku przy drodze krajowej Nr 60)”, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Kozłówko:

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 2 673,81 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłówko”,
- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 2 673,81 zł na realizację zadania „Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłówko”, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Łęg Probostwo:

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 16 000,00 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probostwo”,
- zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 16 000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż dwóch lamp w systemie LED w sołectwie Łęg Probostwo”, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Mokrzek:

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 16 530,50 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzek”,
- zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 16 530,50 zł na realizację zadania „Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mokrzek (2 lampy)”, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Stanisławowo:

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 8 500,00 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo”,
- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 8 500,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż 1 lampy w systemie LED w sołectwie Stanisławowo”, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Świerczynek I:

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I”,
- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I”.

Powyższa zmiana została dokonana w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego zadania.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXV//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 czerwca 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	110 285,06	0,00	110 285,06
	60016	Drogi publiczne gminne	46 938,95	0,00	46 938,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 938,95	0,00	46 938,95
		Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290521W w sołectwie Świerczynek II	15 938,95	0,00	15 938,95
		Dochody własne jst	15 938,95	0,00	15 938,95
		Projekt przebudowy drogi gminnej położonej na działkach nr 226, 227, 159, 40 i 43 w sołectwie Cieśle gmina Drobin	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probstwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	13 346,11	0,00	13 346,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 346,11	0,00	13 346,11
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - III etap	13 346,11	0,00	13 346,11
		Dochody własne jst	13 346,11	0,00	13 346,11
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	152 900,00	0,00	152 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 900,00	0,00	152 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 900,00	0,00	103 900,00
		Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie	103 900,00	0,00	103 900,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	103 900,00	0,00	103 900,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie	49 000,00	0,00	49 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	49 000,00	0,00	49 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00

		Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 583,11	266 065,75	429 648,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 948,52	239 535,25	367 483,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 948,52	239 535,25	367 483,77
		Budowa oświetlenia LED w Drobinie	0,00	41 500,00	41 500,00
		Dochody własne jst	0,00	41 500,00	41 500,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo	0,00	16 600,00	16 600,00
		Dochody własne jst	0,00	16 600,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo	0,00	16 600,00	16 600,00
		Dochody własne jst	0,00	16 600,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo	0,00	16 600,00	16 600,00
		Dochody własne jst	0,00	16 600,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłówek	0,00	16 600,22	16 600,22
		Dochody własne jst	0,00	16 600,22	16 600,22
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probostwo	0,00	24 900,00	24 900,00
		Dochody własne jst	0,00	24 900,00	24 900,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	17 183,55	26 600,00	43 783,55
		Dochody własne jst	17 183,55	26 600,00	43 783,55
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzyk	0,00	33 200,00	33 200,00
		Dochody własne jst	0,00	33 200,00	33 200,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo	0,00	16 600,00	16 600,00
		Dochody własne jst	0,00	16 600,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Wrogocin	0,00	16 600,00	16 600,00
		Dochody własne jst	0,00	16 600,00	16 600,00
		Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I	0,00	16 600,00	16 600,00
		Dochody własne jst	0,00	16 600,00	16 600,00
		Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki	13 637,66	2 962,34	16 600,00
		Dochody własne jst	13 637,66	2 962,34	16 600,00
		Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II	16 000,00	600,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 000,00	600,00	16 600,00
		Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo	15 000,00	9 900,00	24 900,00
		Dochody własne jst	15 000,00	9 900,00	24 900,00
		Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły	16 000,00	8 900,00	24 900,00
		Dochody własne jst	16 000,00	8 900,00	24 900,00
		Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko	17 596,81	7 303,19	24 900,00
		Dochody własne jst	17 596,81	7 303,19	24 900,00

		Zakup i montaż dwóch lamp w systemie LED w sołectwie Łęg Probostwo	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		Dochody własne jst	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mokrzek (2 lampy)	16 530,50	- 16 530,50	0,00
		Dochody własne jst	16 530,50	- 16 530,50	0,00
	90095	Pozostała działalność	35 634,59	26 530,50	62 165,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 634,59	26 530,50	62 165,09
		Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie	11 604,09	0,00	11 604,09
		Dochody własne jst	11 604,09	0,00	11 604,09
		Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	24 030,50	0,00	24 030,50
		Dochody własne jst	24 030,50	0,00	24 030,50
		Budowa placu zabaw w sołectwie Mokrzek	0,00	26 530,50	26 530,50
		Dochody własne jst	0,00	26 530,50	26 530,50
	Razem		476 768,17	266 065,75	742 833,92

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXV//2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 22 czerwca 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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					
010		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	01043	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
754		13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0,00	255 274,00	255 274,00	0,00	255 274,00	255 274,00	255 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	0,00	255 274,00	255 274,00	0,00	255 274,00	255 274,00	255 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		0,00	214 361,00	214 361,00	0,00	214 361,00	214 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 361,00
	90015	0,00	204 361,00	204 361,00	0,00	204 361,00	204 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 361,00
	90095	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921		0,00	91 154,09	91 154,09	0,00	91 154,09	91 154,09	91 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	0,00	91 154,09	91 154,09	0,00	91 154,09	91 154,09	91 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 513 000,00	1 060 789,09	2 573 789,09	1 513 000,00	1 060 789,09	2 573 789,09	359 428,09	0,00	0,00	0,00	2 214 361,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński