



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 czerwca 2023 r.

Poz. 6968

UCHWAŁA NR LXIV/461/2023 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 27 kwietnia 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 **76 474,10 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **46 677 659,00 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **76 474,10 zł**, i wynoszą **37 993 640,99 zł**,
- 2) dochody majątkowe wynoszą **8 684 018,01 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 **116 474,10 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **53 777 517,20 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **279 754,10 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **221 780,00 zł**, i wynoszą **38 069 826,69 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **58 500,00 zł**, i wynoszą **15 707 690,51 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 podmiotowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na 2023 rok.

5. 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.

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.

7. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7 099 858,20 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 **3 635 782,14 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 **2 025 377,26 zł**,
- 4) emisji papierów wartościowych w kwocie **733 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **7 866 858,20 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 **3 635 782,14 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 **2 025 377,26 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **7 866 858,20 zł**, rozchody budżetu w wysokości **767 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/461/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2023r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Dochody na 2023 rok

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	987 705,00	0,00	20 542,10	1 008 247,10
			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	187 705,00	0,00	20 542,10	208 247,10
			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	187 705,00	0,00	20 542,10	208 247,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 943,01	0,00	4 500,00	229 443,01
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 523,58	0,00	4 500,00	59 023,58
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	743 565,46	0,00	9 940,00	753 505,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 940,00	9 940,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00

852			Pomoc społeczna	672 928,00	0,00	15 492,00	688 420,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 700,00	0,00	15 492,00	52 192,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 492,00	15 492,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 800,00	0,00	21 000,00	2 112 800,00
			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	14 000,00	0,00	21 000,00	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	21 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące				37 917 166,89	0,00	76 474,10	37 993 640,99
			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

majątkowe					
majątkowe		8 684 018,01	0,00	0,00	8 684 018,01
	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:		46 601 184,90	0,00	76 474,10	46 677 659,00
	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	1 160 009,33	0,00	0,00	1 160 009,33

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/461/2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 76 474,10 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 76 474,10 zł, w tym:

w dziale 400/40001 w kwocie 20 542,10 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 700/70005 w kwocie 4 500,00 zł z tytułu wpływu opłat za służebność.

w dziale 801/80195 w kwocie 7 950,00 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki oraz w kwocie 1 990,00 zł z tytułu wpłat rodziców z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”.

w dziale 852/85214 w kwocie 15 492,00 zł z tytułu wpływu środków za pobyt podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych. Środki następnie przeznaczane są na opłatę za pobyt podopiecznego w schronisku dla bezdomnych w formie zasiłku celowego.

w dziale 900/90005 w kwocie 21 000,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

w dziale 921/92195 w kwocie 5 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/461/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2023r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 911 532,06	1 911 532,06	1 911 532,06	6 880,49	1 904 651,57	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	20 542,10	20 542,10	20 542,10	484,45	20 057,65	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	1 932 074,16	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	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	187 705,00	187 705,00	187 705,00	3 680,49	184 024,51	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	20 542,10	20 542,10	20 542,10	484,45	20 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 459 227,04	848 941,98	848 941,98	0,00	848 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 285,06	2 610 285,06	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500 727,04	890 441,98	890 441,98	0,00	890 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 285,06	2 610 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 379 901,15	832 962,20	832 962,20	0,00	832 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 938,95	2 546 938,95	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 421 401,15	874 462,20	874 462,20	0,00	874 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 938,95	2 546 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 202 136,96	4 049 236,96	3 719 352,80	2 940 430,48	778 922,32	2 266,16	251 600,00	76 018,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 222 136,96	4 069 236,96	3 739 352,80	2 940 430,48	798 922,32	2 266,16	251 600,00	76 018,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 719 665,58	3 566 765,58	3 487 747,58	2 844 425,00	643 322,58	0,00	3 000,00	76 018,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 739 665,58	3 586 765,58	3 507 747,58	2 844 425,00	663 322,58	0,00	3 000,00	76 018,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 220 750,00	1 220 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 400,00	-220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 350,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	220 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 400,00	-220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 413 692,84	15 240 134,16	14 259 414,98	11 306 970,12	2 952 444,86	20 000,00	483 938,38	476 780,80	0,00	0,00	4 173 558,68	4 173 558,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	161 220,00	111 220,00	109 840,00	89 900,00	19 940,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 573 532,84	15 349 974,16	14 367 874,98	11 396 870,12	2 971 004,86	21 380,00	483 938,38	476 780,80	0,00	0,00	0,00	4 223 558,68	4 223 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 475 443,06	8 475 443,06	8 141 843,06	6 797 993,52	1 343 849,54	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	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
				po zmianach	8 595 343,06	8 545 343,06	8 211 743,06	6 867 893,52	1 343 849,54	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 275 735,30	2 102 176,62	2 037 176,62	1 602 167,96	435 008,66	0,00	65 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 305 735,30	2 132 176,62	2 067 176,62	1 622 167,96	445 008,66	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 558,68	4 173 558,68	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	674 138,80	674 138,80	167 358,00	90 959,31	76 398,69	20 000,00	10 000,00	476 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	-1 380,00	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	11 320,00	11 320,00	9 940,00	0,00	9 940,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	684 078,80	684 078,80	175 918,00	90 959,31	84 958,69	21 380,00	10 000,00	476 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 830 577,43	1 830 577,43	876 968,23	549 995,00	326 973,23	280 000,00	673 609,20	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	15 492,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 846 069,43	1 846 069,43	876 968,23	549 995,00	326 973,23	280 000,00	689 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	206 700,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 700,00	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	15 492,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 192,00	222 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 362 851,18	3 665 606,70	3 630 606,70	101 760,00	3 528 846,70	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 244,48	8 697 244,48	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	64 500,00	56 000,00	56 000,00	3 350,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 427 351,18	3 721 606,70	3 686 606,70	105 110,00	3 581 496,70	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 744,48	8 705 744,48	2 314 174,37	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 343 174,37	29 000,00	29 000,00	6 000,00	23 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	3 350,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 364 174,37	50 000,00	50 000,00	9 350,00	40 650,00	0,00	0,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	693 122,33	565 173,81	565 173,81	0,00	565 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 948,52	127 948,52	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	703 122,33	575 173,81	575 173,81	0,00	575 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 948,52	127 948,52	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	3 735 450,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 760 450,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00	3 700 450,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	272 475,82	245 341,23	210 341,23	0,00	210 341,23	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,59	27 134,59	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	35 634,59	35 634,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 110 000,00	1 110 000,00	80 000,00	2 500,00	77 500,00	1 030 000,00	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	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 125 000,00	1 125 000,00	85 000,00	2 500,00	82 500,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	713 000,00	713 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	710 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 000,00	723 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	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	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 661 043,10	38 011 852,59	28 497 524,76	15 584 874,87	12 912 649,89	1 722 362,96	6 015 122,84	556 092,03	220 400,00	1 000 350,00	15 649 190,51	15 649 190,51	2 472 276,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221 780,00	-221 780,00	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	-220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	338 254,10	279 754,10	252 882,10	93 734,45	159 147,65	11 380,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 777 517,20	38 069 826,69	28 749 026,86	15 678 609,32	13 070 417,54	1 733 742,96	6 030 614,84	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		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/461/2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

*Zwiększa się wydatki w kwocie **338 254,10 zł**, w tym:*

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 279 754,10 zł, w tym:

w **dziale 400/40001** w kwocie 20 542,10 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 600/60016** w kwocie 41 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w **dziale 750/75023** w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w **dziale 801/80101** w kwocie 69 900,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80104** w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80195** w kwocie 11 320,00 zł, w tym:

w kwocie 1 380,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące - partycypacja w kosztach oddelegowania do pracy związkowej na terenie działania Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin.

- w kwocie 9 940,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”, w tym w kwocie 7 950,00 zł – środki z dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki oraz w kwocie 1 990,00 zł - środki z tytułu wpłat rodziców.

w **dziale 852/85214** w kwocie 15 492,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe - środki z tytułu opłat za pobyt podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych.

w **dziale 900/90005** w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w **dziale 900/90015** w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne.

w **dziale 900/90026** w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

w **dziale 921/92109** w kwocie 10 000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie.

w **dziale 921/92195** w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ze środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 58 500,00 zł, w tym:

w **dziale 801/80101** w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku”,

- w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku”.

w **dziale 900/90095** w kwocie 8 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin” – środki gminne.

*Zmniejsza się wydatki w kwocie **221 780,00 zł**, w tym:*

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 221 780,00 zł, w tym:

w **dziale 757/75704** w kwocie 220 400,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie poręczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym Spółce Inwestycyjno-Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drobinie na lata 2022-2023. W 2022 roku poręczenie nie zostało udzielone i nie została podpisana umowa poręczenia.
w **dziale 801/80195** w kwocie 1 380,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W **dziale 750/75075** dokonano następujących zmian: zmniejszono wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadania przedsięwzięcia „Wykonanie strony internetowej www.drobin.pl” w kwocie 4 000,00 zł (§ 4300) oraz zwiększono wydatki bieżące na promocję gminy w kwocie 4 000,00 zł (§ 4300).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIV/461/2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		46 601 184,90	76 474,10	46 677 659,00
2.	Wydatki		53 661 043,10	338 254,10 - 221 780,00	53 777 517,20
3.	Wynik budżetu		-7 059 858,20	-40 000,00	-7 099 858,20
Przychody ogółem:			7 826 858,20	40 000,00	7 866 858,20
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	0,00	3 635 782,14
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	1 985 377,26	40 000,00	2 025 377,26
Rozchody ogółem:			767 000,00	0,00	767 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,00	0,00	617 000,00
2.	Splaty 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIV/461/2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dotacje podmiotowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	10 000,00	1 040 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	10 000,00	720 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	10 000,00	720 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	710 000,00	10 000,00	720 000,00
	92116	Biblioteki	320 000,00	0,00	320 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	0,00	320 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	320 000,00	0,00	320 000,00
		Razem:	1 030 000,00	10 000,00	1 040 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXIV/461/2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 kwietnia 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	0,00	5 202,29
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	15 000,00	1 380,00	16 380,00
RAZEM				35 202,29	1 380,00	36 582,29
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 Probostwie	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				550 202,29	1 380,00	551 582,29

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/461/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 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-Kozłówko-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	0,00	50 000,00	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	0,00	35 000,00	35 000,00

		Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 083,11	8 500,00	163 583,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 948,52	0,00	127 948,52
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 948,52	0,00	127 948,52
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	17 183,55	0,00	17 183,55
		Dochody własne jst	17 183,55	0,00	17 183,55
		Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki	13 637,66	0,00	13 637,66
		Dochody własne jst	13 637,66	0,00	13 637,66
		Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko	17 596,81	0,00	17 596,81
		Dochody własne jst	17 596,81	0,00	17 596,81
		Zakup i montaż dwóch lamp w systemie LED w sołectwie Łęg Probstwo	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mokrz (2 lampy)	16 530,50	0,00	16 530,50
		Dochody własne jst	16 530,50	0,00	16 530,50
	90095	Pozostała działalność	27 134,59	8 500,00	35 634,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 134,59	8 500,00	35 634,59
		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	15 530,50	8 500,00	24 030,50
		Dochody własne jst	15 530,50	8 500,00	24 030,50
		Razem	418 268,17	58 500,00	476 768,17

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXIV/461/2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035	Prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00
	80195	Realizacja programu "Poznaj Polskę"	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00
Ogółem			10 000,00	7 950,00	17 950,00	10 000,00	7 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński