



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 września 2023 r.

Poz. 9746

UCHWAŁA NR LXVII/477/2023 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 **2 403 261,54 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **51 614 173,08 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 355 188,35 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **9 503,44 zł**, i wynoszą **42 158 217,44 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **57 576,63 zł**, i wynoszą **9 455 955,64 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 **2 463 261,54 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **58 154 031,28 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 625 424,18 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **184 662,64 zł**, i wynoszą **42 420 160,82 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **22 500,00 zł**, i wynoszą **15 733 870,46 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 podmiotowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający 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.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 539 858,20 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 **2 245 377,26 zł**,
- 4) emisji papierów wartościowych w kwocie **733 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **7 306 858,20 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 **2 245 377,26 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **7 306 858,20 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 LXVII/477/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 sierpnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 982,56	0,00	1 400,00	237 382,56
			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	76 847,97	0,00	1 400,00	78 247,97
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,39	0,00	1 400,00	1 724,39
750			Administracja publiczna	99 555,48	0,00	2 574,80	102 130,28
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 574,80	2 574,80
			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	2 574,80	2 574,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 737 661,55	0,00	2 546,00	9 740 207,55
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 812,94	0,00	2 546,00	254 358,94
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	0,00	2 546,00	39 546,00

758			Różne rozliczenia	18 147 041,00	0,00	2 206 485,71	20 353 526,71
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 099 490,00	2 099 490,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 099 490,00	2 099 490,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	471 849,00	0,00	106 995,71	578 844,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	106 995,71	106 995,71
801			Oświata i wychowanie	912 918,67	-9 503,44	134 081,84	1 037 497,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 920,09	0,00	0,00	47 920,09
	80101		Szkoły podstawowe	47 020,31	-5 545,55	8 332,40	49 807,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 160,80	-5 545,55	8 332,40	33 947,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 499,72	2 499,72
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 499,72	2 499,72
	80104		Przedszkola	375 885,00	0,00	120 750,00	496 635,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	0,00	5 000,00	20 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	0,00	115 750,00	225 750,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 419,66	-3 957,89	2 499,72	62 961,49
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 343,66	-3 957,89	2 499,72	6 885,49
852			Pomoc społeczna	777 138,00	0,00	3 600,00	780 738,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	241 900,00	0,00	3 600,00	245 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 654,09	0,00	4 500,00	107 154,09
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	0,00	4 500,00	11 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	0,00	4 500,00	11 000,00
bieżące razem:				39 812 532,53	-9 503,44	2 355 188,35	42 158 217,44
			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	47 920,09	0,00	0,00	47 920,09
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00
			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

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00
758		Różne rozliczenia	5 994 008,68	0,00	36 376,63	6 030 385,31
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	36 376,63	36 376,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 376,63	36 376,63
majątkowe razem:			9 398 379,01	0,00	57 576,63	9 455 955,64
		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:			49 210 911,54	-9 503,44	2 412 764,98	51 614 173,08
		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	1 207 929,42	0,00	0,00	1 207 929,42

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/477/2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 sierpnia 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 2 412 764,98 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 2 355 188,35 zł, w tym:

w **dziale 700/70005** w kwocie 1 400,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów dzierżawnych.

w **dziale 750/75023** w kwocie 2 574,80 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za lata ubiegłe.

w **dziale 756/75618** w kwocie 2 546,00 zł z tytułu wpływu z opłaty skarbowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w **dziale 758/75802** w kwocie 2 099 490,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r.

w **dziale 758/75814** w kwocie 106 995,71 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 112 z dnia 27 lipca 2023 roku.

w **dziale 801/80101** w kwocie 8 332,40 zł z tytułu wpływu z usług – opłaty za wyżywienie w szkole podstawowej w Rogotwórsku w związku z zapewnieniem gorącego posiłku dla uczniów.

w **dziale 801/80103** w kwocie 2 499,72 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Rogotwórsku.

w **dziale 801/80104** w kwocie 115 750,00 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 5 000,00 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

w **dziale 801/80106** w kwocie 2 499,72 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku.

w **dziale 852/85216** w kwocie 3 600,00 zł z tytułu wpływów za nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe.

w **dziale 921/92105** w kwocie 4 500,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dożynki Gminne 2023”.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 57 576,63 zł, w tym:

w **dziale 754/75412** w kwocie 21 200,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kamery termowizyjnej Flir K33 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Drobin”.

w **dziale 758/75814** w kwocie 36 376,63 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 112 z dnia 27 lipca 2023 roku.

Zmniejsza się dochody w kwocie 9 503,44 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 9 503,44 zł, w tym:

w **dziale 801/80101** w kwocie 5 545,55 zł z tytułu wpływu z usług – opłaty za wyżywienie w szkole podstawowej w Cieszewie w związku z zapewnieniem gorącego posiłku dla uczniów - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w **dziale 801/80106** w kwocie 3 957,89 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpływy za wyżywienie w punkcie przedszkolnym w Cieszewie - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/477/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 sierpnia 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	wyplaty 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	536 438,40	536 438,40	536 438,40	1 622,00	534 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	535 438,40	535 438,40	535 438,40	1 622,00	533 816,40	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	1 622,00	25 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	1 622,00	24 378,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 225 636,96	4 072 736,96	3 743 902,80	2 939 753,98	804 148,82	2 266,16	250 550,00	76 018,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-46 950,00	-46 950,00	-40 950,00	-5 450,00	-35 500,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 178 686,96	4 025 786,96	3 702 952,80	2 934 303,98	768 648,82	2 266,16	244 550,00	76 018,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	182 450,00	182 450,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	179 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 450,00	176 450,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	173 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 738 198,58	3 585 298,58	3 507 280,58	2 842 979,00	664 301,58	0,00	2 000,00	76 018,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 450,00	-39 450,00	-39 450,00	-5 450,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	3 698 748,58	3 545 848,58	3 467 830,58	2 837 529,00	630 301,58	0,00	2 000,00	76 018,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	10 269,50	59 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	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	
				po zmianach	68 500,00	68 500,00	68 500,00	10 269,50	58 230,50	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	502 370,60	492 370,60	324 420,60	5 963,27	318 457,33	0,00	167 950,00	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	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 370,60	494 870,60	326 920,60	5 963,27	320 957,33	0,00	167 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	340 236,95	340 236,95	293 506,95	4 500,00	289 006,95	0,00	46 730,00	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	24 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	364 236,95	342 736,95	296 006,95	4 500,00	291 506,95	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 000 350,00	1 000 350,00	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			
				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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 370 350,00	1 370 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 350,00	0,00	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	wypłaty 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:	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			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	19 147,03	57 352,97	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	102 500,00	102 500,00	102 500,00	19 147,03	83 352,97	0,00	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	724 800,00	724 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	720 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 800,00	774 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	55 690 769,74	39 979 399,28	30 470 042,53	16 080 891,17	14 389 151,36	1 733 742,96	6 219 171,76	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		
				zmniejszenie	-184 662,64	-184 662,64	-158 662,64	-10 450,00	-148 212,64	-20 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 647 924,18	2 625 424,18	2 112 381,18	1 805 810,99	306 570,19	50 000,00	93 043,00	0,00	0,00	370 000,00	22 500,00	22 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 154 031,28	42 420 160,82	32 423 761,07	17 876 252,16	14 547 508,91	1 763 742,96	6 306 214,76	556 092,03	0,00	1 370 350,00	15 733 870,46	15 733 870,46	2 490 890,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/477/2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 sierpnia 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 2 647 924,18 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 2 625 424,18 zł, w tym:

w **dziale 754/75412** w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w **dziale 757/75702** w kwocie 370 000,00 zł na wydatki związane z obsługą długu.

w **dziale 801/80101** w kwocie 1 170 207,95 zł, w tym:

- w kwocie 1 144 787,95 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

- w kwocie 1 000,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskiem sołectkim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołectkim z dnia 21.02.2014 r., w tym: Sołectwo Cieszewko: na realizację zadania „Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł.

W uchwale z dnia 22.06.2023r. dokonano zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w Załączniku Nr 5, zaś nie uwzględniono tej zmiany w Załączniku Nr 2 – Wydatki na 2023 rok. W związku z tym dokonano naprawy planu wydatków.

- w kwocie 24 420,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku dla uczniów szkoły podstawowej w Rogotwórsku, w tym: w kwocie 8 332,40 zł - środki z tytułu wpływu z usług za wyżywienie oraz w kwocie 16 087,60 zł – środki gminne.

w **dziale 801/80103** w kwocie 39 918,49 zł, w tym:

- w kwocie 32 592,49 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Rogotwórsku,

- w kwocie 7 326,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia dla uczniów oddziału przedszkolnego w Rogotwórsku, w tym w kwocie 2 499,72 zł – środki z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 4 826,28 zł – środki gminne.

w **dziale 801/80104** w kwocie 661 499,40 zł, w tym:

- w kwocie 448 474,60 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin,

- w kwocie 50 000,00 zł na zakup środków żywności – środki z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

- w kwocie 160 750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, w tym w kwocie 65 000,00 zł - środki z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 95 000,00 zł – środki gminne.

- w kwocie 2 274,80 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

w **dziale 801/80106** w kwocie 7 326,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia dla uczniów punktu przedszkolnego w Rogotwórsku, w tym w kwocie 2 499,72 zł – środki z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w kwocie 4 826,28 zł – środki gminne.

w **dziale 801/80115** w kwocie 232 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w **dziale 801/80148** w kwocie 42 372,34 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w **dziale 851/85154** w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

w **dziale 852/85216** w kwocie 3 600,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

w **dziale 921/92105** w kwocie 21 500,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury oraz w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dożynki Gminne 2023” – środki z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dożynki Gminne 2023”.

w **dziale 921/92109** w kwocie 50 000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 22 500,00 zł, w tym:

w **dziale 754/75412** w kwocie 21 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup kamery termowizyjnej Flir K33 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Drobin”, w tym w kwocie 21 200,00 zł - środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem oraz w kwocie 300,00 zł – środki gminne.

w **dziale 900/90005** w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” – środki gminne.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 184 662,64 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 184 662,64 zł, w tym:

w **dziale 700/70005** w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

w **dziale 750/75022** w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie biura rady.

w **dziale 750/75023** w kwocie 39 450,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w **dziale 750/75075** w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.

w **dziale 801/80101** w kwocie 16 488,32 zł, w tym:

- w kwocie 9 942,77 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin,

- w kwocie 1 000,00 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 Cieszewko: na realizację zadania „Remont Szkoły Podstawowej w Cieszewie” w kwocie 1 000,00 zł.

W uchwale z dnia 22.06.2023r. dokonano zmiany planu wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Załączniku Nr 5, zaś nie uwzględniono tej zmiany w Załączniku Nr 2 – Wydatki na 2023 rok. W związku z tym dokonano naprawy planu wydatków.

- w kwocie w kwocie 5 545,55 zł z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku dla uczniów szkoły podstawowej w Cieszewie - środki z tytułu wpływu z usług za wyżywienie.

w **dziale 801/80104** w kwocie 5 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80106** w kwocie 5 724,32 zł, w tym:

- w kwocie 1 766,43 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktów przedszkolnych na terenie gminy Drobin,

- w kwocie 3 957,89 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia dla uczniów punktu przedszkolnego w Cieszewie – środki z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

w **dziale 801/80148** w kwocie 2 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w **dziale 851/85154** w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - środki z przeznaczeniem na dotację celową dla stowarzyszenia w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Zorganizowanie wycieczki 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 – rezygnacja z realizacji zadania.

w **dziale 851/85195** w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych w gabinecie rehabilitacyjnym.

w dziale 900/90004 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 900/90015 w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne.

w dziale 900/90095 w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 921/92120 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie Gminnego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2026.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVII/477/2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 sierpnia 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		49 210 911,54	2 412 764,98 - 9 503,44	51 614 173,08
2.	Wydatki		55 690 769,74	2 647 924,18 - 184 662,64	58 154 031,28
3.	Wynik budżetu		-6 479 858,20	-60 000,00	-6 539 858,20
Przychody ogółem:			7 246 858,20	60 000,00	7 306 858,20
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	2 855 782,14	0,00	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	2 185 377,26	60 000,00	2 245 377,26
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 LXVII/477/2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 sierpnia 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	1 040 000,00	50 000,00	1 090 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	50 000,00	770 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	50 000,00	770 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	720 000,00	50 000,00	770 000,00
	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:			1 040 000,00	50 000,00	1 090 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVII/477/2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 sierpnia 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	6 316,49	0,00	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				37 696,49	0,00	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	-20 000,00	0,00
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	-20 000,00	495 000,00
Ogółem				552 696,49	-20 000,00	532 696,49

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVII/477/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 sierpnia 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	93 300,00	0,00	93 300,00
		Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie	93 300,00	0,00	93 300,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	93 300,00	0,00	93 300,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00	0,00	59 600,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie	59 600,00	0,00	59 600,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	59 600,00	0,00	59 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 500,00	21 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 500,00	21 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
		Zakup kamery termowizyjnej Flir K33 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Drobin	0,00	21 500,00	21 500,00
		Dochody własne jst	0,00	21 500,00	21 500,00

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	429 648,86	0,00	429 648,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 483,77	0,00	367 483,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 483,77	0,00	367 483,77
		Budowa oświetlenia LED w Drobinie	41 500,00	0,00	41 500,00
		Dochody własne jst	41 500,00	0,00	41 500,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłówko	16 600,22	0,00	16 600,22
		Dochody własne jst	16 600,22	0,00	16 600,22
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probstwo	24 900,00	0,00	24 900,00
		Dochody własne jst	24 900,00	0,00	24 900,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	43 783,55	0,00	43 783,55
		Dochody własne jst	43 783,55	0,00	43 783,55
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzek	33 200,00	0,00	33 200,00
		Dochody własne jst	33 200,00	0,00	33 200,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Wrogocin	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo	24 900,00	0,00	24 900,00
		Dochody własne jst	24 900,00	0,00	24 900,00

		Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły	24 900,00	0,00	24 900,00
		Dochody własne jst	24 900,00	0,00	24 900,00
		Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko	24 900,00	0,00	24 900,00
		Dochody własne jst	24 900,00	0,00	24 900,00
90095		Pozostała działalność	62 165,09	0,00	62 165,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 165,09	0,00	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 Mokrzak	26 530,50	0,00	26 530,50
		Dochody własne jst	26 530,50	0,00	26 530,50
		Razem	742 833,92	21 500,00	764 333,92

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński