

**UCHWAŁA NR XXXIII/286/2021
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 14 lipca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 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 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2021 rok Nr XXV/250/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **767 086,53 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **46 802 437,08 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **117 951,94 zł**, i wynoszą **43 845 462,45 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 001 021,93 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 351 887,34 zł**, i wynoszą **2 956 974,63 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **422 628,53 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **50 560 116,07 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **789 122,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **256 535,00 zł** i wynoszą **43 683 469,57 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 214 934,93 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 324 893,40 zł**, i wynoszą **6 876 646,50 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 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 2021 roku.

4. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok.

6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.

§ 2. § 3. Uchwały Budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 757 678,99 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 **2 651 071,06 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 **215 106,93 zł**,
- 3) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **891 501,00 zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **4 634 678,99 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 **2 651 071,06 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 **215 106,93 zł**,
- 3) wolne środki w kwocie **600 000,00 zł**,
- 4) pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **928 501,00 zł**,
- 5) przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **240 000,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **4 634 678,99 zł**, rozchody budżetu w wysokości **877 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".

§ 3. § 4. Uchwały Budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **240 000,00 zł**,
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **928 501,00 zł**.

2. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie **209 000,00 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 XXXIII/286/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok -
 Dochody na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
				bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 408,65	0,00	0,00	38 650,00	303 058,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 408,65	0,00	0,00	38 650,00	303 058,65	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	37 300,00	47 300,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	1 350,00	1 750,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 654 282,68	0,00	0,00	52 801,94	8 707 084,62	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 734 625,00	0,00	0,00	52 801,94	3 787 426,94	
			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	0,00	
801		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	0,00	0,00	52 801,94	112 801,94	
			Oświata i wychowanie	613 914,99	0,00	0,00	1 500,00	615 414,99	
			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	0,00	
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
			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	0,00	
851		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
			Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	0,00	10 000,00	22 000,00	

			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	10 000,00		22 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	10 000,00		22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 384,00	0,00	15 000,00		1 879 384,00
			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	0,00	0,00	15 000,00		15 000,00
			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	0,00	0,00	15 000,00		15 000,00
			bieżące razem:	43 727 510,51	0,00	117 951,94		43 845 462,45
			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	138 000,00	0,00	0,00		138 000,00

majątkowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	36 295,00		36 295,00
			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	36 295,00		36 295,00
			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	36 295,00		36 295,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	900 000,00		1 200 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	0,00	900 000,00		1 200 000,00
			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

900	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	900 000,00	1 200 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 115,04	-1 351 887,34	1 064 726,93	1 382 954,63
		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	1 648 280,08	-1 330 052,38	1 024 726,93	1 342 954,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 024 726,93	1 024 726,93
		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	1 024 726,93	1 024 726,93
	6257	Dotacje celowe 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	1 024 726,93	1 024 726,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		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	40 000,00	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 492 521,07	-1 351 887,34	0,00	140 633,73
		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	1 470 686,11	-1 330 052,38	0,00	140 633,73
	6257	Dotacje celowe 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	1 470 686,11	-1 330 052,38	0,00	140 633,73
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 834,96	-21 834,96	0,00	0,00
		majątkowe razem:	2 307 840,04	-1 351 887,34	2 001 021,93	2 956 974,63
		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	1 906 005,08	-1 330 052,38	1 024 726,93	1 600 679,63

	<p>Ogółem: 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</p>	46 035 350,55	-1 351 887,34	2 118 973,87	46 802 437,08
		2 044 005,08	-1 330 052,38	1 024 726,93	1 738 679,63

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/286/2021 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 14 lipca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 2 118 973,87 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 117 951,94 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 37 300,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz w kwocie 1 350,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75621 w kwocie 52 801,94 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - weryfikacja planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 801/80115 w kwocie 1 500,00 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w technikum w Drobinie.

w dziale 851/85195 w kwocie 10 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19.

w dziale 900/90005 w kwocie 15 000,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 2 001 021,93 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 36 295,00 zł, w tym:

- w kwocie 16 495,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Drobin”,

- w kwocie 19 800,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku OSP Łęg Probstwo poprzez założenie instalacji alarmowej i monitoringu w garażu”.

w dziale 758/75816 w kwocie 900 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:

- w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajkwie”,

- zwiększa się w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin”,

w dziale 900/90005 w kwocie 1 024 726,93 zł z tytułu środków z UE na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu.

w dziale 900/90015 w kwocie 40 000,00 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 2021” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo”,

- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probstwo (5

lamp)”,

- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki”,
- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki”,

Zmniejsza się dochody w kwocie 1 351 887,34 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 1 351 887,34 zł, w tym:

w dziale 900/90095 w kwocie 1 351 887,34 zł, w tym:

zmniejsza się:

- w kwocie 1 470 686,11 zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- w kwocie 21 834,96 zł z tytułu środków pochodzących z wpłat od właścicieli nieruchomości w których byłyby wymieniane urządzenia grzewcze w ramach realizacji przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin”.

Zmniejszenia środków dokonano w związku z rezygnacją z realizacji w/w przedsięwzięcia.

zwiększa się:

- w kwocie 140 633,73 zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2020 roku przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/286/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok -
Wydatki na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
500			Handel	przed zmianą	1 592 393,77	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 943,77	1 532 943,77	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 458,00	-21 458,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458,00	21 458,00	0,00	0,00		
50095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 592 393,77	59 450,00	0,00	59 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 943,77	1 532 943,77	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 458,00	-21 458,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 458,00	21 458,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 386 880,28	721 543,06	0,00	721 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 337,22	2 665 337,22	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	3 416 880,28	721 543,06	0,00	721 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 337,22	2 665 337,22	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 369 384,86	717 020,78	0,00	717 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 364,08	2 652 364,08	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	3 369 384,86	717 020,78	0,00	717 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 364,08	2 652 364,08	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 399 394,86	747 020,78	0,00	747 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 364,08	2 652 364,08	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	3 397 394,86	745 020,78	0,00	745 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 364,08	2 650 364,08	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	374 885,70	374 885,70	0,00	374 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 885,70	374 885,70	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	372 885,70	372 885,70	0,00	372 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 885,70	372 885,70	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	136 723,59	136 636,92	0,00	136 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,67	2 086,67	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,67	2 086,67	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	przed zmianą	138 723,59	136 636,92	0,00	136 636,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,67	2 086,67	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,67	2 086,67	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	523 118,06	223 118,06	0,00	223 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-299 890,00	-16 495,00	0,00	-16 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 395,00	-283 395,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	223 118,06	6 623,06	0,00	6 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 608,00	16 608,00	0,00	0,00		
75412			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	518 618,06	218 618,06	0,00	218 618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-299 890,00	-16 495,00	0,00	-16 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283 395,00	-283 395,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	218 618,06	6 623,06	0,00	6 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 608,00	16 608,00	0,00	0,00		
			Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	52 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 790,00	52 790,00	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	271 518,06	202 123,06	0,00	202 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 395,00	69 395,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	13 990 093,18 0,00	13 444 957,23 0,00	11 171 503,86 0,00	2 273 453,37 0,00	19 000,00 0,00	482 599,02 0,00	43 536,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
80101			Szkoły podstawowe	657 042,00 14 647 135,18 8 303 898,91 0,00	627 042,00 14 071 999,23 7 925 361,98 0,00	405 000,00 8 330 361,98 6 978 182,12 0,00	2 274 953,37 947 179,86 0,00 0,00	19 000,00 0,00 0,00 0,00	512 599,02 43 536,93 0,00 0,00	43 536,93 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 096 714,36 1 416 480,03 0,00	2 030 714,36 1 356 480,03 0,00	1 687 711,40 1 177 539,28 0,00	343 002,96 178 940,75 0,00	0,00 0,00 0,00	66 000,00 60 000,00 0,00	66 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
80115			Technika	81 500,00 1 497 980,03 526 537,30 0,00	81 500,00 1 497 980,03 513 237,30 0,00	80 000,00 1 257 539,28 288 642,00 0,00	1 900,00 180 440,75 224 585,30 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 60 000,00 13 300,00 0,00	0,00 60 000,00 13 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80148			Stokówki szkolne i przedszkolne	20 000,00 546 537,30 282 277,89 0,00	20 000,00 533 237,30 272 277,89 0,00	20 000,00 308 642,00 29 972,29 0,00	224 585,30 224 595,30 242 305,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
851			Ochrona zdrowia	282 277,89 77 205,60 0,00	282 277,89 77 205,60 0,00	29 972,29 5 700,00 0,00	252 305,60 71 505,60 0,00	10 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85195			Pozostała działalność	10 000,00 87 205,60 2 266 411,06 -213 080,00 73 080,00	10 000,00 87 205,60 2 266 411,06 -213 080,00 73 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 81 505,60 395 652,33 0,00 0,00	0,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 175 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 701 263,73 -466 320,00 0,00	0,00 0,00 701 263,73 -466 320,00 0,00	0,00 0,00 326 320,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
85295			Pomoc społeczna	2 126 411,06 690 563,00 -213 080,00 73 080,00	2 126 411,06 690 563,00 -213 080,00 73 080,00	923 827,33 34 243,00 0,00 0,00	395 652,33 25 000,00 0,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85295			Pozostała działalność	2 126 411,06 690 563,00 -213 080,00 73 080,00	2 126 411,06 690 563,00 -213 080,00 73 080,00	923 827,33 34 243,00 0,00 0,00	395 652,33 25 000,00 0,00 0,00	175 000,00 175 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	550 563,00 14 636 108,59 -24 960,00 24 960,00	550 563,00 14 636 108,59 -24 960,00 24 960,00	34 243,00 708 558,59 0,00 0,00	25 000,00 525 478,77 -24 960,00 0,00	175 000,00 125 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	370 610,59 24 960,00 0,00	370 610,59 24 960,00 0,00	370 610,59 -24 960,00 0,00	290 209,29 -24 960,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:			W tym:	
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	5 712,024,42	3 200 787,11	117 100,00	3 083 687,11	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 237,31	2 379 337,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 020 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 020 040,40	-2 008 040,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 132 726,93	17 000,00	6 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 726,93	1 775 726,93	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 824 710,95	3 242 787,11	123 100,00	3 094 687,11	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 923,84	2 147 023,96	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
				po zmianach	5 824 710,95	3 242 787,11	123 100,00	3 094 687,11	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 923,84	2 147 023,96	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 790 726,93	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 726,93	1 775 726,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 790 726,93	15 000,00	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 726,93	1 775 726,93	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	406 099,88	311 200,00	0,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 899,88	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	
				po zmianach	406 099,88	311 200,00	0,00	311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 899,88	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działalności	przed zmianą	2 152 475,79	1 166 686,59	0,00	91 686,59	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 789,20	2 035 789,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 008 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 008 040,40	-2 008 040,40	0,00	0,00	
				po zmianach	144 435,39	1 166 686,59	0,00	91 686,59	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 748,80	27 748,80	0,00	0,00
Wydatki razem:				50 137 487,54	43 150 882,57	24 927 695,90	14 938 636,15	9 989 063,75	1 446 089,46	15 508 136,28	509 856,93	209 000,00	550 100,00	6 986 604,97	6 986 604,97	3 914 387,87	0,00	0,00		
				-2 581 428,40	-256 535,00	-43 455,00	-24 960,00	-18 495,00	0,00	0,00	-213 080,00	0,00	0,00	-2 324 893,40	-2 324 893,40	-2 029 498,40	0,00	0,00		
				3 004 056,93	789 122,00	685 042,00	631 542,00	54 500,00	0,00	30 000,00	73 080,00	0,00	0,00	2 214 934,93	2 214 934,93	1 797 184,93	0,00	0,00		
po zmianach				50 560 116,07	45 683 469,57	25 570 286,90	15 545 216,15	10 025 068,75	1 446 089,46	15 538 136,28	369 856,93	209 000,00	550 100,00	6 876 646,50	6 876 646,50	3 682 054,40	0,00	0,00		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kloński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/286/2021 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 14 lipca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 3 004 056,93 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 789 122,00 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 710/71035 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni na obiektach grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie gminy – środki gminne. Porozumienie z dnia 21 czerwca 2021r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel przewiduje możliwość współfinansowania zadania ze środków gminnych.

w dziale 801/80101 w kwocie 425 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 20 000,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, w kwocie 190 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Drobinie,

- w kwocie 30 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Cieszewie,

w kwocie 145 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

- w kwocie 40 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

w dziale 801/80104 w kwocie 130 542,00 zł, w tym:

- w kwocie 10 000,00 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, w kwocie 55 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w przedszkolu w Drobinie,

- w kwocie 65 542,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w przedszkolu w Łęgu Probstwie,

w dziale 801/80115 w kwocie 81 500,00 zł, w tym:

- w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w technikum w Drobinie – środki z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w technikum w Drobinie,

- w kwocie 80 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w technikum w Drobinie,

w dziale 801/80148 w kwocie 20 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w stołówce szkolnej w Drobinie,

w dziale 851/85195 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

w dziale 852/85295 w kwocie 73 080,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020 – środki z UE, zmiana paragrafu.

w dziale 900/90005 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze” – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w dziale 900/90015 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświetleniem ulicznym.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 2 214 934,93 zł, w tym:

w dziale 500/50095 w kwocie 21 458,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin”, w tym:

- zwiększa się w kwocie 600 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- zmniejsza się w kwocie 578 542,00 zł – środki gminne.

w dziale 754/75412 w kwocie 52 790,00 zł, w tym:

- w kwocie 32 990,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Drobin” – środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 16 495,00 zł oraz środki gminne w kwocie 16 495,00 zł,

- w kwocie 19 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku OSP Łęg Probstwo poprzez założenie instalacji alarmowej i monitoringu w garażu” - środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków Województwa Mazowieckiego.

w dziale 855/85516 w kwocie 24 960,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym „Wesołe Drobiniki” w Drobinie”.

w dziale 900/90001 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Krajkowie” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

w dziale 900/90005 w kwocie 1 775 726,93 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin”, w tym w kwocie 1 024 726,93 zł – środki z UE oraz w kwocie 751 000,00 zł - środki gminne.

Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

w dziale 900/90015 w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo” – środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”,

- w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probstwo (5 lamp)” – środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”,

- w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup instalacji służących użyteczności publicznej – budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki” – środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”,

- w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki” – środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE

2021”,

Zmniejsza się wydatki w kwocie 2 581 428,40 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 256 535,00 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

w dziale 754/75412 w kwocie 16 495,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 852/85295 w kwocie 213 080,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020, w tym w kwocie 73 080,00zł – środki z UE (zmiana paragrafu) oraz w kwocie 140 000,00 zł – środki gminne.

w dziale 855/85516 w kwocie 24 960,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 2 324 893,40 zł, w tym:

w dziale 500/50095 w kwocie 21 458,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” – środki z UE, zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

w dziale 754/75412 w kwocie 283 395,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku OSP w Setropiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku”, w tym:

- zwiększa się w kwocie 16 605,00 zł – środki gminne,
- zmniejsza się w kwocie 300 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

w dziale 900/90005 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin” – środki gminne, zmiana paragrafu przeniesiono do paragrafu 6059.

w dziale 900/90095 w kwocie 2 008 040,40 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Drobin”, w tym w kwocie 1 470 686,11 zł – środki z UE oraz w kwocie 537 354,29 zł – środki gminne, w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/286/2021
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 14 lipca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 rok		
			4 przed zmianą	5 zmiana	6 po zmianie
1.	Dochody		46 035 350,55	2 118 973,87 - 1 351 887,34	46 802 437,08
2.	Wydatki		50 137 487,54	3 004 056,93 - 2 581 428,40	50 560 116,07
3.	Wynik budżetu		-4 102 136,99	344 458,00	-3 757 678,99
Przychody ogółem:			4 679 136,99	-44 458,00	4 634 678,99
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000,00	-560 000,00	240 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	949 959,00	-21 458,00	928 501,00
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	2 651 071,06		2 651 071,06
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	215 106,93		215 106,93
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	63 000,00	537 000,00	600 000,00
Rozchody ogółem:			577 000,00	300 000,00	877 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	577 000,00		577 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	300 000,00	300 000,00

Zwiększa się plan w § 994 - Przelewy na rachunki lokat o kwotę 300 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego

Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zdeponowane zostaną na lokacie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w latach następnych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/286/2021
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 14 lipca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2021 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	2 086,67		2 086,67
2	801	80195	Miasto Płock	5 000,00		5 000,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	14 000,00		14 000,00
RAZEM				21 086,67	0,00	21 086,67
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2021	10 000,00		10 000,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	120 500,00		120 500,00
3	852	85295	Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w ramach zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom”	91 500,00	73 080,00	164 580,00
4	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probstwie	54 500,00		54 500,00
5	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00		10 000,00
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	130 000,00		130 000,00
RAZEM				416 500,00	73 080,00	489 580,00
Ogółem				437 586,67	73 080,00	510 666,67

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/286/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 lipca 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	2 055 351,90	0,00	2 055 351,90
	60016	Drogi publiczne gminne	2 055 351,90	0,00	2 055 351,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 351,90	0,00	2 055 351,90
		Projekt przebudowy drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ew. 172 oraz drogi gminnej Nr 290521W położonej na działkach o nr ew. 176 i 177 w sołectwie Świerczynek II	13 702,37	0,00	13 702,37
		Dochody własne jst	13 702,37	0,00	13 702,37
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - IV etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	11 649,53	0,00	11 649,53
		Dochody własne jst	11 649,53	0,00	11 649,53
		Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	- 230 605,00	69 395,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	- 230 605,00	69 395,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 263 595,00	36 405,00
		Modernizacja budynku OSP Łęg Probostwo poprzez założenie instalacji alarmowej i monitoringu w garażu	0,00	19 800,00	19 800,00
		Dochody własne jst	0,00	19 800,00	19 800,00
		Termomodernizacja budynku OSP w Setropiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku	300 000,00	- 283 395,00	16 605,00
		Dochody własne jst	300 000,00	- 283 395,00	16 605,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 990,00	32 990,00
		Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Drobin	0,00	32 990,00	32 990,00
		Dochody własne jst	0,00	32 990,00	32 990,00
855		Rodzina	0,00	24 960,00	24 960,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	24 960,00	24 960,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 960,00	24 960,00
		Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym "Wesołe Drobiniki" w Drobinie	0,00	24 960,00	24 960,00
		Dochody własne jst	0,00	24 960,00	24 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 899,88	340 000,00	434 899,88

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	300 000,00	300 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajkowo	0,00	300 000,00	300 000,00
	Dochody własne jst	0,00	300 000,00	300 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	94 899,88	40 000,00	134 899,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 899,88	40 000,00	134 899,88
	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze powiatowej Nr 291W w sołectwie Psary	12 600,00	0,00	12 600,00
	Dochody własne jst	12 600,00	0,00	12 600,00
	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki	11 939,42	10 000,00	21 939,42
	Dochody własne jst	11 939,42	10 000,00	21 939,42
	Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły (3 lampy)	12 900,00	0,00	12 900,00
	Dochody własne jst	12 900,00	0,00	12 900,00
	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	Zakup instalacji Służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probstwo (5 lamp)	14 500,67	10 000,00	24 500,67
	Dochody własne jst	14 500,67	10 000,00	24 500,67
	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki	14 523,71	10 000,00	24 523,71
	Dochody własne jst	14 523,71	10 000,00	24 523,71
	Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny (3 lampy)	16 436,08	0,00	16 436,08
	Dochody własne jst	16 436,08	0,00	16 436,08
Razem		2 450 251,78	134 355,00	2 584 606,78

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosinski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/286/2021
Rady Miejskiej w Drobiniu
z dnia 14 lipca 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
		3 przed zmianą	4 zmiana	5 po zmianie	6 przed zmianą	7 zmiana	8 po zmianie		9	w tym		
								10 Wynagrodzenia	11 Pochodne od wynagrodzeń	12 Dotacje	13	
	600	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	60016	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	754	13 250,00	36 295,00	49 545,00	13 250,00	36 295,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 295,00
	75412	13 250,00	36 295,00	49 545,00	13 250,00	36 295,00	49 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 295,00
	900	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	90015	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Ogółem	63 250,00	76 295,00	139 545,00	63 250,00	76 295,00	139 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 295,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłosiński

Protokół głosowania z dnia 14-07-2021

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023

GŁOSOWANIE

3.3. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok;

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2021-07-14 15:02:56

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

7

LICZBA OBECNYCH

11

GŁOSY PRZECIW

3

LICZBA NIEOBECNYCH

4

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

1

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	AGNIESZKA STĘPIEŃ	PRZECIW
2	BUCIOR AGNIESZKA	PRZECIW
3	CHROBOCIŃSKA RENATA	ZA
4	DĄBKOWSKI KRZYSZTOF	ZA
5	KANIGOWSKI RYSZARD	NIEOBECNY
6	KŁOSIŃSKI ADAM ZBIGNIEW	ZA
7	LEMANOWICZ AGNIESZKA	ZA
8	LEWICKI MARIUSZ SŁAWOMIR	WSTRZYMAŁ SIĘ
9	MAKOMASKI IRENEUSZ	NIEOBECNY
10	MIELCZAREK ANDRZEJ	NIEOBECNY
11	OLENDRZYŃSKI BENEDYKT	ZA
12	SAMORAJ WALDEMAR	PRZECIW
13	SOBOCIŃSKI SŁAWOMIR	ZA
14	WAWROWSKI ANDRZEJ	NIEOBECNY
15	ZAJĄCZKOWSKI IRENEUSZ	ZA

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosowski