

**UCHWAŁA NR XLVI/382/2018
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1.

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **1 814 910,79 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **35 675 942,69 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **84 957,21 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **65 517,00 zł**, i wynoszą **33 481 020,48 zł.**

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 834 351,00 zł**, i wynoszą **2 194 922,21 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **589 921,79 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **39 560 397,89 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **595 878,45 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **466 517,00 zł**, i wynoszą **32 397 777,30 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **728 811,00 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 448 094,24 zł**, i wynoszą **7 162 620,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2018 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok.

7. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 2018 roku.

§ 2. § 3. Uchwały Budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 884 455,20 zł**.

1a. Deficyt po zmniejszeniu dochodów o kwotę 763 916,77 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w ramach PROW wynosi **4 648 371,97 zł**.

Kwota zmniejszenia dochodów w wysokości 763 916,77 zł dotyczy przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W relacji Łęg Probostwo-Psary”.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wyemitowanych obligacji w kwocie **3 272 200,00 zł**,
- b) wolnych środków w kwocie **151 182,97 zł**,
- c) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 224 989,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **5 126 171,97 zł**, w tym: z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **3 750 000,00 zł**, z tytułu wolnych środków w kwocie **151 182,97 zł** oraz z tytułu pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 224 989,00 zł** z przeznaczeniem:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie **400 000,00 zł**,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **77 800,00 zł**,
- c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 648 371,97 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **5 126 171,97 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1 241 716,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. §4. Uchwały Budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 945 582,97 zł**,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie **477 800,00 zł**
- d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 224 989,00 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2018 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **2 420,55 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 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

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 669,26	0,00	2 275,41	3 944,67
			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
				1 669,26	0,00	2 275,41	3 944,67
			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
		0550	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymiających z umów	922,52	0,00	275,41	1 197,93
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 191 430,53	0,00	82 000,00	7 273 430,53
			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
				7 191 430,53	0,00	82 000,00	7 273 430,53
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	0,00	32 000,00	64 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	0,00	50 000,00	82 000,00
758			Różne rozliczenia	13 946 535,00	-65 517,00	0,00	13 881 018,00
			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
				13 946 535,00	-65 517,00	0,00	13 881 018,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 940 535,00	-65 517,00	0,00	13 875 018,00
			Oświata i wychowanie	330 278,58	0,00	661,80	330 960,38

		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
			330 278,58	681,80	330 960,38	
		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/zwrótoz z lat ubiegłych	2 318,58	681,80	3 000,38	
		bieżące razem:	33 461 580,27	84 957,21	33 481 020,48	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

600		Transport i łączność	2 598 267,77	-1 834 351,00	0,00	763 916,77
		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	2 598 267,77	-1 834 351,00	0,00	763 916,77
		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	2 598 267,77	-1 834 351,00	0,00	763 916,77
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 598 267,77	-1 834 351,00	0,00	763 916,77
	6257		2 598 267,77	-1 834 351,00	0,00	763 916,77
		majątkowe razem:	4 029 273,21	-1 834 351,00	0,00	2 194 922,21
		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	4 009 273,21	-1 834 351,00	0,00	2 174 922,21

		Ogółem:	37 490 853,48	-1 899 868,00	84 957,21	35 675 942,69
		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	4 009 273,21	-1 834 351,00	0,00	2 174 922,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Frąnczak
Mennikiewicz

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVI / 382 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 marca 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 84 957,21 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 84 957,21 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 2 275,41 zł, w tym:

- z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód strażacki w kwocie 275,41 zł,
- w kwocie 2 000,- zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotwórsku, w związku z zawartą umową w dniu 27 lutego 2018 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin.

w dziale 756/75616 w kwocie 50 000,- zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75621 w kwocie 32 000,- zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 801/80101 w kwocie 681,80 zł z tytułu wpływu zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia za lata ubiegłe w szkole podstawowej w Cieszewie.

Zmniejsza się dochody w kwocie 1 899 868,- zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 65 517,- zł, w tym:

w dziale 758/75801 w kwocie 65 517,- zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 1 834 351,- zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 1 834 351,- zł z tytułu dofinansowania z UE na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin”.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 marca 2018r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składzin na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły prasowe	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 052 025,81	603 508,78	603 508,78	0,00	603 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 517,03	2 935 690,32	0,00		
			zmniejszenie	-1 448 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 448 094,24	-933 094,24	0,00	0,00	
			zwiększenie	227 221,24	141 221,24	141 221,24	0,00	141 221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	4 631 152,81	744 730,02	744 730,02	0,00	744 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 422,79	2 003 596,08	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 027 025,81	588 508,78	588 508,78	0,00	588 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 517,03	2 938 690,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 448 094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 448 094,24	-933 094,24	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	po zmianach	4 805 152,81	729 730,02	729 730,02	0,00	729 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076 422,79	2 003 596,08	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 367 720,39	116 190,39	116 190,39	0,00	116 190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	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
71095		Pozostała działalność	po zmianach	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 132,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	36 530,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	270 638,01	223 945,11	223 945,11	59 807,10	164 138,01	0,00	46 692,90	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	601 275,41	2 275,41	2 275,41	0,00	2 275,41	0,00	2 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	871 913,42	272 913,42	272 913,42	59 807,10	166 413,42	0,00	46 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	269 638,01	223 945,11	223 945,11	59 807,10	163 138,01	0,00	46 692,90	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
757		Obciążenie dłużne pozostałe	po zmianach	870 913,42	271 913,42	225 220,52	59 807,10	165 413,42	0,00	46 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	582 720,55	582 720,55	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,55	568 300,00	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
75702		Obciążenie dłużne publicznego	po zmianach	5 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	587 920,55	587 920,55	14 200,00	0,00	14 200,00	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
801		Oswiata i wychowanie	po zmianach	5 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	587 920,55	587 920,55	14 200,00	0,00	14 200,00	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
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	5 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 029 546,89	11 023 546,89	10 340 251,48	8 299 165,02	2 041 056,47	12 246,00	671 069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-945 517,00	-945 517,00	-945 517,00	-345 517,00	-345 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	4 800,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 418 124,78	1 418 124,78	1 345 124,78	1 022 168,58	262 955,23	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 776 596,36	1 603 496,36	1 508 669,72	94 806,64	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	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
			po zmianach	1 606 596,36	1 433 496,36	1 338 669,72	94 806,64	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 204 214,11	1 203 814,11	1 45 000,00	1 058 814,11	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	297 500,00	297 500,00	17 500,00	280 000,00	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	1 500 714,11	1 500 314,11	1 62 500,00	1 337 814,11	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	297 498,75	297 498,75	0,00	297 498,75	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	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	
			zwiększenie	296 498,75	296 498,75	0,00	296 498,75	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	322 743,92	322 743,92	145 000,00	177 343,92	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	340 243,92	339 843,92	162 500,00	177 343,92	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	140 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	140 209,00	140 209,00	0,00	140 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	160 209,00	20 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 209,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	-120 000,00	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		
			zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 150 319,68	32 268 415,85	11 889 984,12	6 124 873,91	1 016 746,00	12 383 288,30	283 602,97	2 420,55	568 300,00	7 881 903,83	5 370 077,12	-933 094,24	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	-1 914 611,24	-466 517,00	-245 517,00	-1 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 524 689,45	595 876,45	462 876,45	18 161,80	444 696,65	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 560 397,89	32 397 777,30	18 130 419,48	11 562 648,52	6 567 770,56	1 026 746,00	12 383 288,30	283 602,97	2 420,55	571 300,00	7 162 620,59	4 440 584,88	0,00	0,00		
			po zmianach																

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLVI / 382 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 marca 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 1 324 689,45 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 595 878,45 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 141 221,24 zł, w tym:

- w kwocie 1 000,- zł na zadanie 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 Nagórki Dobrskie: zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 000,- zł, w tym:

1. zmniejszono wydatki bieżące w paragrafie 4300:

- na realizację zadania „Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie stanowiącej działkę Nr 95” w kwocie 2 052,65 zł,

2. zwiększono wydatki bieżące w paragrafie 4300:

- na realizację zadania „Zakup rury, żwiru wraz z transportem celem wykonania remontu przepustu oraz rowów na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid. 95 w sołectwie Nagórki Dobrskie” (nowe zadanie bieżące) w kwocie 1 552,65 zł,

- na realizację zadania „Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie” w kwocie 1 000,- zł (nowe zadanie bieżące),

3. zwiększono wydatki bieżące w paragrafie 4210:

- na realizację zadania „Zakup rury, żwiru wraz z transportem celem wykonania remontu przepustu oraz rowów na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid. 95 w sołectwie Nagórki Dobrskie” (nowe zadanie bieżące) w kwocie 500,- zł,

- w kwocie 140 221,24 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 754/75412 w kwocie 2 275,41 zł, w tym:

- w kwocie 275,41 zł na zakup materiałów z przeznaczeniem na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,

- w kwocie 2 000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogotworsku – środki z dotacji celowej z Powiatu Płockiego.

w dziale 757/75702 w kwocie 2 200,- zł z przeznaczeniem na prowizję bankową oraz w kwocie 3 000,- zł z przeznaczeniem na odsetki od planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyńno w gminie Drobin” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w *dziale 801/80101* w kwocie 681,80 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Cieszewie.

w *dziale 801/80104* w kwocie 19 000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

w *dziale 900/90004* w kwocie 280 000,- zł na zagospodarowanie terenów zielonych na działce 431/1 w Drobinie (działka jest własnością Miasta i Gminy Drobin).

w *dziale 900/90095* w kwocie 17 500,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

w *dziale 926/92605* w kwocie 130 000,- zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z § 2360 kwotę 120 000,- zł, zaś kwota 10 000,- zł to zwiększenie środków.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 728 811,- zł, w tym:

w *dziale 600/60016* w kwocie 86 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probstwo” (własność Miasta i Gminy Drobin) – nowe zadanie inwestycyjne.

w *dziale 710/71095* w kwocie 3 602,- zł na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy nr 25/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz zgodnie z aneksem nr 3 do umowy.

w *dziale 754/75412* w kwocie 599 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łęgu Probstwie” – nowe zadanie inwestycyjne.

w *dziale 801/80104* w kwocie 30 000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Probstwie” z przeznaczeniem na dokumentację projektową (działka, na której będzie realizowana inwestycja jest własnością Miasta i Gminy Drobin) – nowe zadanie inwestycyjne.

w *dziale 926/92601* w kwocie 10 209,- zł, w tym:

- na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku” w kwocie 9 840,- zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową (działka, na której będzie realizowana inwestycja jest własnością Miasta i Gminy Drobin) – nowe zadanie inwestycyjne,

- na realizację przedsięwzięcia „Zadaszenie trybun na głównej płycie boiska MOKSiR w Drobinie” w kwocie 369,- zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu (działka, na której będzie realizowana inwestycja jest własnością Miasta i Gminy Drobin).

Zmniejsza się wydatki w kwocie 1 914 611,24 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 466 517,- zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 175 517,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80110 w kwocie 170 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 900/90015 w kwocie 1 000,- zł na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego „Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 127 w sołectwie Nagórki Dobrskie (po wybudowaniu pozostaną na majątku gminy Drobin), zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

w dziale 926/92605 w kwocie 120 000,- zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do §2820.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 1 448 094,24 zł, w tym:

dziale 600/60016 w kwocie 1 448 094,24 zł, w tym:

- w kwocie 933 094,24 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w gminie Drobin” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w tym środki z dofinansowania z UE w kwocie 609 362,- zł oraz środki własne w kwocie 323 732,24 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- w kwocie 515 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009,82 (skrzyżowanie z ul. Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293,54 (skrzyżowanie z ul. Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Sierpecką, Rynek) do km 0+ 385,92, Szkolnej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską) do km 0+068,72, ul. Bożniczej od km 0+000 (skrzyżowanie z ul. Zaleską) do km 0+022,65, Rynek od km

0+000 do km 0+021,5, ul. Rynek od km 0+005,85 (skrzyżowanie z ul. Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079,03 (skrzyżowanie z ul. Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej” w związku z ograniczeniem zakresu robót budowlanych.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/382/2018
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 marca 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
Nr XLIII/359/2017

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 29 marca 2018 roku**


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		37 490 853,48	84 957,21 - 1 899 868,00	35 675 942,69
2.	Wydatki		40 150 319,68	1 324 689,45 - 1 914 611,24	39 560 397,89
3.	Wynik budżetu		-2 659 466,20	-1 224 989,00	-3 884 455,20
Przychody ogółem:			3 901 182,97	1 224 989,00	5 126 171,97
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	1 224 989,00	1 224 989,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	3 750 000,00		3 750 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	151 182,97		151 182,97
Rozchody ogółem:			1 241 716,77		1 241 716,77
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00		400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	77 800,00		77 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	763 916,77		763 916,77
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 4
 Uchwały Nr XLVI/382/2018
 Rady Miejskiej w Drobinie
 z dnia 29 marca 2018 roku
 zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
 Nr XLIII/359/2017

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 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	Samorząd Województwa	20 530,00	3 602,00	24 132,00
2	801	80195	Miasto Płock	4 246,00		4 246,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 000,00		8 000,00
RAZEM				32 776,00	3 602,00	36 378,00
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 i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2018	10 500,00		10 500,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	144 000,00		144 000,00
3	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	120 000,00	10 000,00	130 000,00
RAZEM				274 500,00	10 000,00	284 500,00
Ogółem				307 276,00	13 602,00	320 878,00

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Drobinie

 Marcin Fronczak

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wydatki bieżące	wyniki majątkowe
				5	6	7		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie		
600	60016			494 339,57 zł	3 052,65 - 2 052,65	495 392,22 zł	416 685,51 zł	78 654,06 zł
				488 339,57 zł	3 052,65 - 2 052,65	489 392,22 zł	410 685,51 zł	78 654,06 zł
		BISKUPICE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	10 389,38 zł		10 389,38 zł	10 389,38 zł	0,00 zł
		BOROWO	Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75 (własność gminy Drobin)	11 086,24 zł		11 086,24 zł	0,00 zł	11 086,24 zł
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brełki	9 917,15 zł		9 917,15 zł	9 917,15 zł	0,00 zł
		BRZECHOWO	Przebudowa drogi gminnej - działka o nr ewidencyjnym 29 i 72/1 w sołectwie Brzechowo (własność gminy)	14 916,03 zł		14 916,03 zł	0,00 zł	14 916,03 zł
		BUDKOWO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	12 100,00 zł		12 100,00 zł	12 779,41 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	679,41 zł		679,41 zł		
		CIEŚLE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle	11 932,83 zł		11 932,83 zł	11 932,83 zł	0,00 zł
		CHUDZYNEK	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Chudzynek	11 731,26 zł		11 731,26 zł	11 731,26 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	16 730,14 zł		16 730,14 zł	16 730,14 zł	0,00 zł
			Wytyczenie pasa drogowego drogi gminnej wraz z rozgraniczeniem z gruntami sąsiednimi stanowiącymi działkę Nr 160/1 w sołectwie Cieszewko (własność gminy Drobin)	2 000,00 zł		2 000,00 zł		
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł		1 000,00 zł		
			Odsieczanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł		1 000,00 zł	13 061,61 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	6 061,61 zł		6 061,61 zł		
			Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	3 000,00 zł		3 000,00 zł		
			Zakup żwiru i transport na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	10 000,00 zł		10 000,00 zł		
			Zakup tłucznia i transport na drogi gminne w sołectwie Dobrosielice I	3 343,80 zł		3 343,80 zł	13 343,80 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	6 062,16 zł		6 062,16 zł		
			Odsieczanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł		2 000,00 zł	10 562,16 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 500,00 zł		2 500,00 zł		
			Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 51/1 oraz dz. 152 w sołectwie Karsy (własność gminy Drobin)	10 000,00 zł		10 000,00 zł		
			Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Karsy	3 500,00 zł		3 500,00 zł		
			Usługa równania dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00 zł		500,00 zł	5 278,85 zł	10 000,00 zł
			Usługa obciążenia poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	178,85 zł		178,85 zł		

						1 100,00 zł					1 100,00 zł		
						10 000,00 zł					10 000,00 zł		
						9 038,09 zł					9 038,09 zł		
						1 000,00 zł					1 000,00 zł		
						5 000,00 zł					5 000,00 zł		
						14 310,21 zł					14 310,21 zł		
						13 343,80 zł					13 343,80 zł		
						9 514,01 zł					9 514,01 zł		
						13 142,23 zł					13 142,23 zł		
						7 000,00 zł					7 000,00 zł		
						2 594,64 zł					2 594,64 zł		
						6 940,67 zł					6 940,67 zł		
						18 181,43 zł					18 181,43 zł		
						10 000,00 zł					10 000,00 zł		
						2 000,00 zł					2 000,00 zł		
						12 860,04 zł					12 860,04 zł		
						15 359,48 zł					15 359,48 zł		
						11 529,69 zł					11 529,69 zł		
						12 052,65 zł					12 052,65 zł		
						0,00 zł					0,00 zł		
						0,00 zł					0,00 zł		
						10 239,65 zł					10 239,65 zł		
						12 134,39 zł					12 134,39 zł		
						11 537,53 zł					11 537,53 zł		
						500,00 zł					500,00 zł		
						500,00 zł					500,00 zł		
						5 000,00 zł					5 000,00 zł		
						12 778,30 zł					12 778,30 zł		
						7 360,60 zł					7 360,60 zł		

	SIEMKI	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem znajdującej ... na działce nr 45 i 34 w sołectwie Siemki	9 312,44 zł		9 312,44 zł	9 312,44 zł	0,00 zł
	SOKOLNIKI	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290532W w sołectwie Sokolniki	10 000,00 zł		10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
	SIEMIENIE	Obcięcie rowów po obu stronach dróg gminnych w sołectwie Siemienie (własność gminy Drobin)	6 215,02 zł		6 215,02 zł	9 715,02 zł	0,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemienie	3 500,00 zł		3 500,00 zł		
	STANISŁAWOWO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	869,00 zł		869,00 zł	1 759,65 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYŃ BĘCHY	Odsieziowanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo	870,65 zł		870,65 zł		
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	9 514,01 zł		9 514,01 zł	9 514,01 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYŃ	Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn (własność gminy Drobin)	1 500,00 zł		1 500,00 zł		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł		1 000,00 zł	10 320,28 zł	0,00 zł
		Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	7 820,28 zł		7 820,28 zł		
	ŚWIERCZYŃNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek I	7 101,92 zł		7 101,92 zł	7 101,92 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYŃNEK II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczynek II	12 094,08 zł		12 094,08 zł	12 094,08 zł	0,00 zł
		Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Tupadły	9 273,14 zł		9 273,14 zł		
	TUPADŁY	Usługa obcięcia krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły (własność gminy Drobin)	400,00 zł		400,00 zł		
		Usługa równania dróg gminnych w sołectwie Tupadły	300,00 zł		300,00 zł	11 973,14 zł	0,00 zł
		Usługa obcięcia krzewów i równanie drogi gminnej przy działce nr 41 w sołectwie Tupadły (własność gminy)	2 000,00 zł		2 000,00 zł		
	WARSZEWKA	Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	1 000,00 zł		1 000,00 zł	10 159,03 zł	0,00 zł
		Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie Warszewka wraz z transportem	9 159,03 zł		9 159,03 zł		
	WILKĘSY	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	10 763,73 zł		10 763,73 zł	10 763,73 zł	0,00 zł
60095			6 000,00 zł		6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	ŚWIERCZYŃNEK I	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej Nr 60 w sołectwie Świerczynek I	6 000,00 zł		6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
710			14 190,39 zł		14 190,39 zł	14 190,39 zł	0,00 zł
			14 190,39 zł		14 190,39 zł	14 190,39 zł	0,00 zł
750	KUCHARY	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 79 w obrębie geodezyjnym Kuchary Kryski (własność gminy Drobin)	14 190,39 zł		14 190,39 zł	14 190,39 zł	0,00 zł
			1 960,04 zł		1 960,04 zł	1 960,04 zł	0,00 zł
75075			860,04 zł		860,04 zł	860,04 zł	0,00 zł
	MALISZEWKO	Zakup strojów dla Zespołu Ludowego "Karolinki" działającego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z terenu sołectwa Maliszewko	860,04 zł		860,04 zł	860,04 zł	0,00 zł
75095			1 100,00 zł		1 100,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
	BISKUPICE	Zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zainstalowana przy drodze gminnej w sołectwie Biskupice	1 000,00 zł		1 000,00 zł	1 100,00 zł	0,00 zł
		Zakup materiałów do zamontowania tablicy informacyjnej w sołectwie Biskupice	100,00 zł		100,00 zł		
754			39 829,83 zł		39 829,83 zł	39 829,83 zł	0,00 zł
			39 829,83 zł		39 829,83 zł	39 829,83 zł	0,00 zł

	SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - II etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14 listopada 2016r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobín o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie	14 714,46 zł	14 714,46 zł	14 714,46 zł	14 714,46 zł	0,00 zł
801	WROGOCIN	Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobín)	13 545,37 zł	13 545,37 zł	13 545,37 zł	13 545,37 zł	0,00 zł
	DOBROSIELICE II	Remont garażu strażackiego przy budynku remizy OSP we Wrogocinie (własność gminy Drobín)	11 570,00 zł	11 570,00 zł	11 570,00 zł	11 570,00 zł	0,00 zł
	80101		24 196,00 zł	24 196,00 zł	24 196,00 zł	24 196,00 zł	0,00 zł
	CIESZEWO	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie	6 610,32 zł	6 610,32 zł	6 610,32 zł	6 610,32 zł	0,00 zł
	ROGOTWÓRSK	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku w pomoce naukowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
	SOKOLNIKI	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Rogotwórsku w pomoce naukowe	3 585,68 zł	3 585,68 zł	3 585,68 zł	3 585,68 zł	0,00 zł
	STANISŁAWOWO	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Cieszewie	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł
	80113		2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
900	SIEMIENIE	Zakup usługi dowozu uczniów z terenu sołectwa Siemiennie do Szkoły Podstawowej w Łęgu Probstwowie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł
			12 408,75 zł	-1 000,00 zł	11 408,75 zł	11 408,75 zł	0,00 zł
	90015		12 408,75 zł	-1 000,00 zł	11 408,75 zł	11 408,75 zł	0,00 zł
	KLAKI	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Klaki	1 408,75 zł	1 408,75 zł	1 408,75 zł	1 408,75 zł	0,00 zł
	ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup i zamontowanie lampy oświetleniowej przy wiacie przystankowej znajdującej się przy drodze powiatowej w sołectwie Łęg Kościelny II (po wybudowaniu pozostaną na majątku gminy Drobín)	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 127 w sołectwie Nagórki Dobrskie (po wybudowaniu pozostaną na majątku gminy Drobín)	5 000,00 zł	-1 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
926			5 000,00 zł		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	92601		5 000,00 zł		5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
	CIESZEWO	Remont ogrodzenia boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego "Wicher Cieszewo" w sołectwie Cieszewo (własność gminy)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		Razem	591 924,58 zł	3 052,65 - 3 052,65	591 977,23 zł	513 270,52 zł	78 654,06 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XLVI / 382 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 marca 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dokonano zmian w *dziale 600/60016*:

Sołectwo Nagórki Dobrskie: zmniejszono wydatki bieżące na realizację zadania „Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie stanowiącej działkę Nr 95” w kwocie 2 052,65 zł, a zwiększono wydatki bieżące na realizację zadania „Zakup rury, żwiru wraz z transportem celem wykonania remontu przepustu oraz rowów na drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewid. 95 w sołectwie Nagórki Dobrskie” (nowe zadanie bieżące) w kwocie 2 052,65 zł oraz na realizację zadania „Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie” w kwocie 1 000,- zł (nowe zadanie bieżące), zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Powyższa zmiana została dokonana w ramach działu 600/60016:

- wydatki bieżące w ramach paragrafu 4300 – zmniejszenie w kwocie 2 052,65 zł, zwiększenie w kwocie 2 552,65 zł,

- wydatki bieżące w ramach paragrafu 4210 – zwiększenie w kwocie 500,- zł.

W związku z powyższym zmiana ta została uwzględniona w załączniku Nr 2 – Wydatki w następujący sposób:

- wydatki bieżące paragraf 4300 – zwiększenie w kwocie 500,- zł,

- wydatki bieżące paragraf 4210 – zwiększenie w kwocie 500,- zł.

Dokonano zmian w *dziale 900/90015*:

Sołectwo Nagórki Dobrskie: zmniejszono wydatki bieżące na realizację zadania „Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 127 w sołectwie Nagórki Dobrskie (po wybudowaniu pozostaną na majątku gminy Drobin), zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVI/ 382 /2018
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 marca 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
Nr XLIII/359/2017

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	73 738,03	86 000,00	159 738,03
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	63 738,03	86 000,00	149 738,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 738,03	86 000,00	149 738,03
		Odtworzenie granic i projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary (fundusz sołecki)	12 778,30	0,00	12 778,30
		Dochody własne jst	12 778,30	0,00	12 778,30
		Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290502W w miejscowości Mogielnica (fundusz sołecki)	15 359,48	0,00	15 359,48
		Dochody własne jst	15 359,48	0,00	15 359,48
		Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probostwo - II etap (fundusz sołecki)	14 514,01	0,00	14 514,01
		Dochody własne jst	14 514,01	0,00	14 514,01
		Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75 (fundusz sołecki)	11 086,24	0,00	11 086,24
		Dochody własne jst	11 086,24	0,00	11 086,24
		Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz. dz. 152 w sołectwie Karsy (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probostwo	0,00	86 000,00	86 000,00
		Dochody własne jst	0,00	86 000,00	86 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	599 000,00	599 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	599 000,00	599 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	599 000,00	599 000,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łęgu Probostwie	0,00	599 000,00	599 000,00
		Dochody własne jst	0,00	599 000,00	599 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	9 840,00	9 840,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	9 840,00	9 840,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku	0,00	9 840,00	9 840,00
		Dochody własne jst	0,00	9 840,00	9 840,00
Razem			73 738,03	724 840,00	798 578,03

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVI/382/2018
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 marca 2018 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
Nr XLIII/359/2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Dotacje				Wydatki ogółem			z tego				Wydatki majątkowe
		3 przed zmianą	4 zmiana	5 po zmianie	6 przed zmianą	7 zmiana	8 po zmianie	9 Wydatki bieżące	w tym				
1	2								10 Wynagrodzenia	11 Pochodne od wynagrodzeń	12 Dotacje	13	
754		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5 000,00	2 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak