

**UCHWAŁA NR XV/158/2019
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **285 141,39 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **43 349 271,87 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **221 494,80 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **317 264,86 zł**, i wynoszą **41 249 303,61 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **9 000,00 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **198 371,33 zł**, i wynoszą **2 099 968,26 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **498 141,39 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **42 612 676,87 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **60 160,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **104 401,39 zł**, i wynoszą **40 666 612,71 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **22 583,00 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **476 483,00 zł**, i wynoszą **1 946 064,16 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 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. Dochody i wydatki, Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 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 2019 r.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok.

§ 2. § 3. Uchwały Budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **736 595,00 zł** z przeznaczeniem:

a) na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **736 595,00 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **867 000,00 zł** z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę kredytu i pożyczek w kwocie **867 000,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **867 000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1 603 595,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 7. Uchwały Budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **128 810,81 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **126 505,20 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **6 000,00 zł**.

§ 4. § 11. Uchwały Budżetowej na 2019 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 028 000,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 253 000,00 zł**.

§ 5. § 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **11 000,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **11 000,00 zł**.

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

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



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Klościński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019 Nr III/47/2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
010			Podręcznik i lewicecwo	1 155 243,35	0,00	184,90	1 155 428,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 155 243,35	0,00	184,90	1 155 428,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z nazwy i ubezpieczeń składek majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 170,00	0,00	184,90	2 354,90	
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 260,09	-2 500,00	0,00	230 760,09	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
				233 260,09	-2 500,00	0,00	230 760,09	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 186,19	-2 500,00	0,00	19 686,19	
750			Administracja publiczna	92 635,01	0,00	450,00	93 085,01	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
				92 635,01	0,00	450,00	93 085,01	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	300,00	8 300,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	150,00	550,00	

756					8 534 269,24	-68 527,86	69 751,00	8 534 492,36
				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
				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
				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	8 534 269,24	-68 527,86	69 751,00	8 534 492,36
					0,00	0,00	0,00	0,00
				Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	-40 000,00	0,00	45 000,00
				Wpływy z podatku od nieruchomości	2 407 702,33	-24 877,86	0,00	2 382 824,47
				Wpływy z podatku od środków transportowych	52 199,00	0,00	34 201,00	86 400,00
				Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	2 100,00	5 100,00
				Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-1 200,00	0,00	8 800,00
				Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	0,00	7 000,00	40 000,00
				Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	0,00	6 000,00	76 000,00
				Wpływy z opłat za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 990,81	-3 150,00	0,00	128 840,81
				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00	0,00	500,00	2 100,00
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	141 530,00	0,00	15 000,00	156 530,00
				Wpływy z oświadek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 900,00	-300,00	4 950,00	21 550,00
758				Różne rozliczenia	15 014 163,48	0,00	107 667,00	15 121 830,48
				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
					15 014 163,48	0,00	107 667,00	15 121 830,48
				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
				Wpływy z pozostających oświadek	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
				Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
				Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 884 170,00	0,00	5 637,00	14 889 807,00
801				Oświata i wychowanie	839 947,78	-14 937,00	26 639,90	850 650,68
				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	88 368,64	0,00	0,00	88 368,64
					839 947,78	-14 937,00	26 639,90	850 650,68
				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	88 368,64	0,00	0,00	88 368,64

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawczo-przewlekającego	15 090,00	-537,00	2 000,00	16 563,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	294,79	0,00	200,00	494,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 009,08	0,00	9 208,90	18 248,98
	2170	Środki otrzymane z parafialnych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
	2440	Dotacje otrzymane z parafialnych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	882 484,67	0,00	6 938,00	889 422,67
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	882 484,67	0,00	6 938,00	889 422,67
	0630	Wpływy z usług	24 500,00	0,00	6 938,00	31 438,00
855		Różnica	12 726 921,04	0,00	9 000,00	12 735 921,04
		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
		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	12 726 921,04	0,00	9 000,00	12 735 921,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 001,04	0,00	8 000,00	41 001,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 306,61	-229 000,00	1 664,00	1 132 970,61
		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
		Wpływy z różnych opłat	48 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
		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	1 360 306,61	-229 000,00	1 664,00	1 132 970,61
	0400	Wpływy z opłat produktowej	56,61	0,00	64,00	120,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 253 000,00	-225 000,00	0,00	1 028 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	800,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-4 000,00	0,00	11 000,00

			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	0,00	800,00	2 900,00
0660			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 140,07	-1 300,00	0,00	47 840,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 640,07	0,00	0,00	32 640,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 140,07	-1 300,00	0,00	47 840,07
0690			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	-1 300,00	0,00	5 200,00
			bieżące razem:	41 345 073,67	-317 264,86	221 494,80	41 249 303,61
			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	131 008,71	0,00	0,00	131 008,71

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 164,21	0,00	9 000,00	114 164,21
			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	21 350,40	0,00	0,00	21 350,40
			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	105 164,21	0,00	9 000,00	114 164,21
0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	2 813,81	0,00	9 000,00	11 813,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	370 825,39	-198 371,33	0,00	172 454,06
			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	223 885,99	-198 371,33	0,00	25 514,66
			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	370 825,39	-198 371,33	0,00	172 454,06
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 planności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 885,99	-198 371,33	0,00	25 514,66
			majątkowe razem:	2 289 339,59	-198 371,33	9 000,00	2 099 968,26
			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	1 449 437,17	-198 371,33	0,00	1 251 065,84

Ogółem:	43 634 413,26	-515 636,19	230 494,80	43 349 271,87
W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 580 445,88	-198 371,33	0,00	1 382 074,55

(* Kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosyński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/ 2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
27 grudnia 2018 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 230 494,80 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 221 494,80 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 184,90 zł z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

w dziale 750/75011 w kwocie 150,00 zł z tytułu wpływów za udostępnienie danych osobowych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

w dziale 750/75095 w kwocie 300,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

w dziale 756/75601 w kwocie 2 100,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

w dziale 756/75615 w kwocie 2 639,00 zł, w tym:

- w kwocie 689,00 zł z tytułu wpływów w podatku od środków transportowych od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

- w kwocie 1 950,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

w dziale 756/75616 w kwocie 57 512,00 zł, w tym:

- w kwocie 33 512,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

- w kwocie 6 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

- w kwocie 15 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

- w kwocie 3 000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

w dziale 756/75618 w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

- w kwocie 7 000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

- w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 758/75801 w kwocie 5 637,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019r.,

w dziale 758/75802 w kwocie 100 030,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.8.2019.13g z dnia 11 grudnia 2019r.,

w dziale 758/75814 w kwocie 2 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 801/80101 w kwocie 200,00 zł z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w szkole podstawowej w Drobinie,

w dziale 801/80104 w kwocie 11 239,90 zł, w tym:

- w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Drobinie - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

- w kwocie 9 239,90 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z

terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin.
w dziale 801/80115 w kwocie 14 400,- zł z tytułu środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie – zmiana klasyfikacji budżetowej.

w dziale 852/85228 w kwocie 3 438,00 zł z tytułu wpływu z usług opiekuńczych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 852/85295 w kwocie 3 500,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 855/85502 w kwocie 8 000,00 zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 855/85506 w kwocie 1 000,00 zł z tytułu wpływu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 900/90003 w kwocie 800,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zadanie związane z oczyszczaniem na terenie miasta Drobin.

w dziale 900/90020 w kwocie 64,00 zł z tytułu wpływu z opłaty produktowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 900/90026 w kwocie 800,00 zł z tytułu wpływu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 9 000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Zmniejsza się dochody w kwocie 515 636,19 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 317 264,86 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 2 500,00 zł z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – weryfikacja planu.

w dziale 756/75601 w kwocie 300,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

w dziale 756/75616 w kwocie 26 077,86 zł, w tym:

- w kwocie 24 877,86 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

- w kwocie 1 200,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

w dziale 756/75618 w kwocie 3 150,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

w dziale 756/75621 w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

w dziale 801/80104 w kwocie 537,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Łęgu Probstwie -- urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,

w dziale 801/80115 w kwocie 14 400,- zł z tytułu środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie – zmiana klasyfikacji budżetowej.

w dziale 900/90002 w kwocie 225 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – weryfikacja planu.

w *dziale 900/90019* w kwocie 4 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
w *dziale 921/92105* w kwocie 1 300,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne Drobin 2019” - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 198 371,33 zł, w tym:

w *dziale 900/90005* w kwocie 198 371,33 zł, w tym:

- zmniejszono w kwocie 223 249,19 zł z tytułu dotacji celowej z UE z przeznaczeniem na realizację 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 „Przejdźcie 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,
- oraz zwiększono w kwocie 24 877,86 zł z tytułu zwrotu środków z UE w związku z realizacją w 2018 roku przedsięwzięcia „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018

Dot.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11	12					
500		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Handel	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 400,00	600,00	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			
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	69 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	75 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	1 497 057,54	970 526,39	970 526,39	6 050,00	964 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 531,15	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	1 505 057,54	978 526,39	978 526,39	6 050,00	972 476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 531,15	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	1 426 430,74	936 065,39	936 065,39	0,00	936 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 365,35	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	1 434 430,74	944 065,39	944 065,39	0,00	944 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 365,35	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	3 175 094,10	3 144 094,10	2 701 081,91	2 184 316,16	516 765,75	1 781,00	247 713,55	183 517,64	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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			
			po zmianach	3 175 094,10	3 144 094,10	2 701 081,91	2 184 316,16	516 765,75	1 781,00	247 713,55	183 517,64	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00			
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 590 798,17	2 590 798,17	2 588 794,79	2 112 353,16	476 441,63	0,00	2 003,38	2 003,38	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			
			po zmianach	2 587 426,17	2 587 426,17	2 585 422,79	2 108 991,16	476 441,63	0,00	2 003,38	2 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 078,32	326 078,32	296 282,07	56 650,00	242 632,07	0,00	26 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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			
			po zmianach	342 138,32	317 138,32	290 342,07	56 650,00	233 692,07	0,00	26 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
75412			Ochronie straży pożarnej	326 078,32	326 078,32	299 282,07	56 650,00	242 632,07	0,00	26 796,25	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			
			po zmianach	317 138,32	317 138,32	290 342,07	56 650,00	233 692,07	0,00	26 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	531 938,00	531 938,00	500,00	0,00	500,00	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			
			po zmianach	485 312,00	485 312,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu województwa	46 626,00	46 626,00	0,00	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			
			po zmianach	485 312,00	485 312,00	500,00	0,00	500,00	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	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	z tego:		Wnieście wickadów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	Wydanki		inwestycyjne	w tym:	
							z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	480 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 696,00	434 696,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 900,00	-433 900,00	0,00	0,00	0,00			
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	46 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 796,00	46 796,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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		
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	316 766,18	291 766,18	98 459,22	193 306,96	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		
92109			Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	312 766,18	287 766,18	98 459,22	189 306,96	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 322 427,10	883 735,10	85 595,03	3 850,00	81 745,03	760 000,00	0,00	38 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	438 692,00	438 692,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-22 583,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 583,00	-22 583,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 383,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 583,00	22 583,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 526 227,10	89 395,03	3 850,00	85 545,03	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 692,00	438 692,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	71 135,07	32 995,00	0,00	32 995,00	0,00	0,00	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	po zmianach	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	74 935,07	36 795,00	0,00	36 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Wydanki razem:	przed zmianą	471 750,03	48 750,03	0,00	48 750,03	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 692,00	438 692,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 583,00	-22 583,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	po zmianach	910 442,03	471 750,03	0,00	48 750,03	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 692,00	438 692,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	212 931,80	150 241,80	20 241,80	20 241,80	20 241,80	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 690,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00		
926			Obiekty sportowe	zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	192 931,80	150 241,80	20 241,80	20 241,80	20 241,80	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00		
926			Wydanki razem:	przed zmianą	82 931,80	20 241,80	0,00	20 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 690,00	62 690,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Wydanki razem:	po zmianach	62 931,80	20 241,80	0,00	20 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	43 110 318,26	40 710 854,10	24 400 600,65	14 921 925,53	9 478 675,12	1 292 675,45	14 047 916,85	438 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 964,16	2 017 964,16	903 717,48	0,00	382 000,00		
926			Wydanki razem:	zmniejszenie	-580 884,39	-104 401,39	-53 304,00	-32 879,00	-4 000,00	-471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 626,00	-476 483,00	-456 483,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 743,00	60 160,00	60 160,00	30 500,00	29 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 583,00	22 583,00	22 583,00	0,00	0,00		
926			Wydanki razem:	42 612 676,87	40 666 612,71	24 407 456,65	14 932 000,53	9 478 456,12	1 288 675,45	14 047 445,46	438 223,15	0,00	0,00	484 812,00	1 946 064,16	1 564 064,16	469 817,48	0,00	382 000,00				

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosinski

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XV/158/2019 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III / 47 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 82 743,00 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 60 160,00 zł, w tym:

w dziale 500/50095 w kwocie 6 000,00 zł na wydatki związane z obsługą targowiska - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne.

w dziale 600/60016 w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 754/75412 w kwocie 3 060,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

w dziale 801/80101 w kwocie 24 500,00 zł, w tym:

- w kwocie 22 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Drobinie,

- w kwocie 2 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

w dziale 801/80104 w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

w dziale 900/90003 w kwocie 3 800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z oczyszczaniem na terenie miasta Drobin, w tym kwota 800,00 zł środki z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zadanie związane z oczyszczaniem na terenie miasta Drobin.

w dziale 921/92105 w kwocie 3 800,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 22 583,00 zł, w tym:

w dziale 921/92109 w kwocie 22 583,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin”, w tym środki z UE w kwocie 22 583,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 580 884,39 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 104 401,39 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 3 372,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 754/75412 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.

w dziale 757/75702 w kwocie 46 626,00 zł na wydatki związane z obsługą długu w związku ze zmniejszeniem oprocentowania.

w dziale 801/80101 w kwocie 17 524,39 zł, w tym:

- w kwocie 471,39 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, w kwocie 1 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w szkole podstawowej w Cieszewie,

- w kwocie 5 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 10 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

- w kwocie 1 053,00 zł na składki na Fundusz Pracy w szkole podstawowej w Drobinie,
w dziale 801/80104 w kwocie 370,00 zł, w tym:
- w kwocie 370,00 zł na różne opłaty i składki w przedszkolu w Łęgu Probstwie,
w dziale 801/80106 w kwocie 300,00 zł na zakup usług zdrowotnych w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,
w dziale 851/85154 w kwocie 3 150,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019 – środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
w dziale 853/85395 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
w dziale 855/85595 w kwocie 4 059,00 zł na zakup usług pozostałych.
w dziale 900/90026 w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego w 2019 r.”.
w dziale 900/90095 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – środki z opłat za korzystanie ze środowiska.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 476 483,00 zł, w tym:

w dziale 900/90005 w kwocie 433 900,00 zł na realizację 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 „Przejdźcie 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 tym kwota 223 249,19 zł z tytułu dofinansowania z UE oraz kwota 210 650,81 zł środki gminne. Zmian dokonano w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia z 2019 roku na 2020 rok.

w dziale 921/92109 w kwocie 22 583,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działkach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin”, w tym środki własne w kwocie 22 583,00 zł.

w dziale 926/92601 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie”.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/158/2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok
Nr III/47/2018

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 rok		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		43 634 413,26	230 494,80 - 515 636,19	43 349 271,87
2.	Wydatki		43 110 818,26	82 743,00 - 580 884,39	42 612 676,87
3.	Wynik budżetu		523 595,00	213 000,00	736 595,00
Przychody ogółem:			1 080 000,00	-213 000,00	867 000,00
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		0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 080 000,00	-213 000,00	867 000,00
Rozchody ogółem:			1 603 595,00		1 603 595,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	300 000,00		300 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	99 394,22		99 394,22
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 204 200,78		1 204 200,78
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

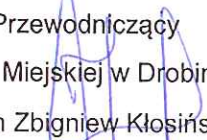
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/158/2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok
Nr III/47/2018

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 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	25 329,48		25 329,48
2	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie z siedzibą w Radomiu	25 000,00		25 000,00
3	801	80195	Miasto Płock	4 500,00		4 500,00
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	9 070,00		9 070,00
RAZEM				63 899,48	0,00	63 899,48
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	851	85154	Zorganizowanie 3-tygodniowego wycieczki 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 2019	9 724,45		9 724,45
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	201 000,00		201 000,00
3	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probostwie	90 100,00		90 100,00
4	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
5	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Nagrobek Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich (1609-1613) w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie	25 000,00		25 000,00
6	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny w Łęgu Probostwie	25 000,00		25 000,00

7	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				490 824,45	-4 000,00	486 824,45
Ogółem				554 723,93	-4 000,00	550 723,93

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński



Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/158/2019
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 30 grudnia 2019 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	81 531,15	0,00	81 531,15
	60016	Drogi publiczne gminne	45 365,35	0,00	45 365,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 365,35	0,00	45 365,35
		Budowa chodnika w miejscowości Łęg Probstwo przy drodze gminnej Nr 290518W (fundusz sołecki)	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00	0,00	2 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Drobinie od ul. Przyszłość do ul. Płońskiej - etap III	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 290523W relacji Biskupice-Świerczynek I w miejscowości Biskupice, Świerczynek I i Kłaki	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00	0,00	11 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290517W w sołectwie Łęg Koscielny II - projekt techniczny (fundusz sołecki)	7 946,22	0,00	7 946,22
		Dochody własne jst	7 946,22	0,00	7 946,22
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo - II etap (fundusz sołecki)	13 718,13	0,00	13 718,13
		Dochody własne jst	13 718,13	0,00	13 718,13
		Przebudowa drogi gminnej nr 290539W w miejscowości Krajkowo, gmina Drobin	701,00	0,00	701,00
		Dochody własne jst	701,00	0,00	701,00
	60017	Drogi wewnętrzne	36 165,80	0,00	36 165,80
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 165,80	0,00	36 165,80
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce ewidencyjnej nr 20 w sołectwie Warszewka (fundusz sołecki)	11 165,80	0,00	11 165,80
		Dochody własne jst	11 165,80	0,00	11 165,80
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Nagórkach Dobrskich (działka nr ewid. 127 - Nagórki Dobrskie, działka nr ewid. 2 - PGR Nagórki Dobrskie)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	31 000,00	0,00	31 000,00
	75095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00

		Zakup kontenera w celu organizowania zebrań wiejskich mieszkańców sołectwa Cieszewko, który będzie postawiony na gruntach wspólnoty wsi (działka nr 111/1), zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 08.09.2018r. (fundusz sołecki-7 000,- zł oraz środki gminne 24 000,- zł)	31 000,00	0,00	31 000,00
		Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00
801		Oświata i wychowanie	99 500,00	0,00	99 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	99 500,00	0,00	99 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	0,00	99 500,00
		Budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Cieszewie	99 500,00	0,00	99 500,00
		Dochody własne jst	99 500,00	0,00	99 500,00
852		Pomoc społeczna	13 000,00	0,00	13 000,00
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Drobinie	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
855		Rodzina	280 000,00	0,00	280 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Rozbudowa Klubu Dziecięcego "Wesołe Drobiniki" w Drobinie	280 000,00	0,00	280 000,00
		Dochody własne jst	280 000,00	0,00	280 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 415,53	0,00	66 415,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	0,00	46 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Drobin	46 000,00	0,00	46 000,00
		Dochody własne jst	46 000,00	0,00	46 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 415,53	0,00	20 415,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 415,53	0,00	20 415,53
		Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczyn Bęchy	20 415,53	0,00	20 415,53
		Dochody własne jst	20 415,53	0,00	20 415,53
926		Kultura fizyczna	62 380,00	- 20 000,00	42 380,00
	92601	Obiekty sportowe	62 380,00	- 20 000,00	42 380,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 380,00	- 20 000,00	42 380,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Psarach	21 190,00	0,00	21 190,00
		Dochody własne jst	21 190,00	0,00	21 190,00
		Budowa placu zabaw w sołectwie Kozłowo	21 190,00	0,00	21 190,00

		Dochody własne jst	21 190,00	0,00	21 190,00
		Razem	633 826,68	- 20 000,00	613 826,68

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Wykaz imienny radnych Rady Miejskiej w Drobinie
głosujących na XV sesji Rady Miejskiej w Drobinie

za podjęciem Uchwały Nr XV/158/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwisko i imię radnego	głosowanie		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuje się”
1.	Bucior Agnieszka	X		
2.	Chrobocińska Renata	X		
3.	Dąbkowski Krzysztof	X		
4.	Kanigowski Ryszard	X		
5.	Kłosiński Adam Zbigniew	X		
6.	Lemanowicz Agnieszka	X		
7.	Lewicki Mariusz	X		
8.	Makomaski Ireneusz	X		
9.	Mielczarek Andrzej	X		
10.	Olendrzyński Benedykt	X		
11.	Samoraj Waldemar	X		
12.	Sobociński Sławomir	X		
13.	Stępień Agnieszka			
14.	Wawrowski Andrzej Krzysztof	X		
15.	Zajączkowski Ireneusz	X		

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecni podczas głosowania - 14 radnych
- głosowało - 14 radnych
- nieobecna radna poz. 13

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Znak X postawiony w okienku przy nazwisku radnego oznacza oddanie przez niego głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”.