

**UCHWAŁA NR XXXVIII/317/2017
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 28 września 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/ 241/2016 Rady Miejskiej w
Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 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 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **628 684,55 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **36 372 919,87 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **271 131,90 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 693,30 zł**, i wynoszą **34 401 153,09 zł.**

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **363 245,95 zł**, i wynoszą **1 971 766,78 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **682 702,91 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **39 493 644,64 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **518 330,55 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **524 646,00 zł**, i wynoszą **33 374 116,79 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 376 876,44 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **687 858,08 zł**, i wynoszą **6 119 527,85 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 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 2017 roku.

4. Wprowadza się zmiany w Dotacjach podmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na 2017 rok.

5. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2017 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok.

8. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku.

§ 2. § 3. Uchwały Budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 120 724,77 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wyemitowanych obligacji w kwocie **1 506 882,00 zł**,
- b) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **849 926,00 zł**,
- c) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **763 916,77 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3 713 842,77 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem:

- a) na spłatę wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie **500 000,00 zł**,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie **93 118,00 zł**,
- c) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 120 724,77 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **3 713 842,77 zł**, rozchody budżetu w wysokości **593 118,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 4. Uchwały Budżetowej na 2017 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie **593 118,00 zł**
- c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 356 808,00 zł**,
- d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **763 916,77 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2017 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **6 588,83 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

§ 4. § 7. Uchwały Budżetowej na 2017 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **131 972,94 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **127 972,94 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4 000,- zł**.

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

§ 6. 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 XXXVIII/317/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

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							
500			Handel	700,00	0,00	4 300,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	700,00	0,00	4 300,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	700,00	0,00	4 300,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 712,27	-700,00	0,00	264 012,27
			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	264 712,27	-700,00	0,00	264 012,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-700,00	0,00	300,00
750			Administracja publiczna	96 182,00	0,00	2 000,00	98 182,00
			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
			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	96 182,00	0,00	2 000,00	98 182,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 496,60	-1 993,30	0,00	18 503,30
			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	20 496,60	-1 993,30	0,00	18 503,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 993,30	-1 993,30	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 680 706,76	-3 000,00	23 172,94	23 172,94	7 700 879,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 680 706,76	-3 000,00	23 172,94	23 172,94	7 700 879,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	0,00	19 972,94	19 972,94	131 972,94
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	0,00	200,00	200,00	1 400,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	-3 000,00	3 000,00	3 000,00	10 100,00
758			Różne rozliczenia	12 859 292,00	0,00	111 122,11	111 122,11	12 970 414,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 859 292,00	0,00	111 122,11	111 122,11	12 970 414,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	111 122,11	111 122,11	111 122,11
801			Oświata i wychowanie	681 229,27	0,00	63 636,85	63 636,85	744 866,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				681 229,27	0,00	63 636,85	63 636,85	744 866,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	78,00	78,00	156,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	442,80	0,00	47 705,56	47 705,56	48 148,36
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 406,32	15 406,32	15 406,32

852	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	446,97	2 446,97
		Pomoc społeczna	1 019 400,00	0,00	65 600,00	1 085 000,00
		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	324 505,00	0,00	0,00	324 505,00
		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	1 019 400,00	0,00	65 600,00	1 085 000,00
		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	324 505,00	0,00	0,00	324 505,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 068,00	0,00	65 600,00	700 668,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 685,00	0,00	1 300,00	37 985,00
		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	21 685,00	0,00	0,00	21 685,00
		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	36 685,00	0,00	1 300,00	37 985,00
		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	21 685,00	0,00	0,00	21 685,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	1 300,00	16 300,00
		bieżące razem:	34 135 714,49	-5 693,30	271 131,90	34 401 153,09
		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	346 190,00	0,00	0,00	346 190,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	477,23	0,00	150 000,00	150 477,23
		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	477,23	0,00	0,00	477,23
		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	477,23	0,00	150 000,00	150 477,23
		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	477,23	0,00	0,00	477,23
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 590,00	0,00	176 993,30	584 583,30
		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
			407 590,00	0,00	176 993,30	584 583,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	176 993,30	176 993,30	176 993,30
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	36 252,65	36 252,65	36 252,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	36 252,65	36 252,65	36 252,65
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 252,65	36 252,65	36 252,65
			majątkowe razem:	1 608 520,83	0,00	363 245,95	1 971 766,78	1 971 766,78
			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	976 194,83	0,00	0,00	976 194,83	976 194,83
			Ogółem:	35 744 235,32	-5 693,30	634 377,85	36 372 919,87	36 372 919,87
			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	1 322 384,83	0,00	0,00	1 322 384,83	1 322 384,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII / 317 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 września 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 634 377,85 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 271 131,90 zł, w tym:

w dziale 500/50095 w kwocie 4 300,- zł z tytułu wpływów za niewykonany remont targowiska, zgodnie z umową – ugoda w sprawie spłaty zadłużenia zawartej w dniu 09.05.2017r. Umowa dotyczy spłaty zadłużenia za niewykonany remont targowiska za 2016 rok.

w dziale 750/75023 w kwocie 2 000,- zł z tytułu wpływu zwrotu za energię pobraną przez bankomat PKO zainstalowany w budynku urzędu oraz z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne w Punkcie Kasowym BS Mazowsze w budynku urzędu oraz z tytułu wynajmu sali konferencyjnej w budynku urzędu.

w dziale 756/75616 w kwocie 3 000,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75618 w kwocie 20 172,94 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19 972,94 zł w związku ze zwiększonymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynikającymi z nowo wydanych zezwoleń oraz zezwoleń jednorazowych,
- z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 200,- zł.

w dziale 758/75814 w kwocie 111 122,11 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

w dziale 801/80101 w kwocie 47 783,56 zł, w tym:

- w kwocie 43 798,74 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku,
- w kwocie 3 906,82 zł z tytułu odszkodowania w Szkole Podstawowej w Cieszewie,
- w kwocie 26,- zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,
- w kwocie 52,- zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80103 w kwocie 2 828,64 zł z tytułu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego do Rogotwórska.

w dziale 801/80104 w kwocie 8 328,45 zł, w tym:

- w kwocie 7 881,48 zł z tytułu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin,

- w kwocie 446,97 zł z tytułu środków z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka” w przedszkolu w Drobinie.

w dziale 801/80106 w kwocie 4 696,20 zł z tytułu kosztów poniesionych na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin, a uczęszczających do Punktu Przedszkolnego w Rogotwórsku.

w dziale 852/85295 w kwocie 65 600,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 82 z dnia 30 czerwca 2017 r.

w dziale 921/92105 w kwocie 1 300,- zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminno-Powiatowych Drobin 2017.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 363 245,95 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 150 000,- zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10”, zgodnie z zawartą umową Nr 158//UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-89 oraz aneksem nr 1 do umowy o udzieleniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

w dziale 754/75412 w kwocie 176 993,30 zł, w tym:

- w kwocie 490,- zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie”, zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z § 0960,

- w kwocie 503,30 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie”, zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z § 0960,

- w kwocie 1 000,- zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie”, zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono z § 0960,

- w kwocie 175 000,- zł z tytułu środków przekazanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie pochodzących z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie”, zgodnie z zawartą umową między Ochotniczą Strażą Pożarną w Drobinie a Miastem i Gminą Drobin.

w *dziale 758/75814* w kwocie 36 252,65 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Zmniejsza się dochody w kwocie 5 693,30 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 5 693,30 zł, w tym:

w *dziale 700/70005* w kwocie 700,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w *dziale 754/75412* w kwocie 1 993,30 zł, w tym:

- w kwocie 490,- zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie”, zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do § 6290.

- w kwocie 503,30 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie”, zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do § 6290.

- w kwocie 1 000,- zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie”, zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono do § 6290.

w *dziale 756/75615* w kwocie 3 000,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Prze
Rady Mi

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/317/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-577 310,08	-577 310,08	0,00	-577 310,08	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	1 011 876,44	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 623 813,69	2 623 813,69	0,00	2 623 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-577 310,08	-577 310,08	0,00	-577 310,08	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	1 011 876,44	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 079 330,46	3 079 330,46	0,00	3 079 330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 120 903,81	-2 120 903,81	0,00	-2 120 903,81	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	354 156,81	354 156,81	0,00	354 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-370 656,81	-370 656,81	0,00	-370 656,81	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	369 156,81	369 156,81	0,00	369 156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 310 247,00	1 310 247,00	0,00	1 310 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-440 000,00	-440 000,00	0,00	-440 000,00	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	1 750 247,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	92 102,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 710 130,04	2 841 012,04	0,00	2 841 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189 192,00	-170 000,00	0,00	-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	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 568 538,04	2 720 012,04	0,00	2 720 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-189 192,00	-170 000,00	0,00	-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	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 061 477,33	193 822,33	51 143,27	134 479,06	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	867 655,00	867 655,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 356,00	-91 356,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	983 561,33	207 262,33	51 143,27	147 919,06	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	776 299,00	776 299,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 356,00	-91 356,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	971 989,58	195 690,58	51 143,27	136 347,31	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	776 299,00	776 299,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	11 517,00	11 517,00	0,00	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	430 828,83	430 828,83	11 540,00	11 540,00	0,00	11 540,00	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 jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	412 723,00	412 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 517,00	11 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 173 347,45	11 522 145,02	9 281 139,62	2 241 305,40	12 000,00	0,00	639 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-200 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 354,61	166 054,61	166 054,61	9 431,79	0,00	2 200 437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 011 404,83	4 724 125,83	3 765 923,81	958 202,02	0,00	0,00	287 279,00	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	
			zwiększenie	168 267,82	168 267,82	131 983,30	36 284,52	0,00	8 984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odbiary przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 179 672,65	4 865 093,65	3 397 596,81	967 186,84	0,00	0,00	314 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	61 971,00	57 105,00	54 226,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 705 126,56	1 640 054,56	1 343 308,60	296 747,96	0,00	0,00	65 072,00	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	
			zwiększenie	17 146,97	17 146,97	16 700,00	446,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 722 273,53	1 657 201,53	1 360 006,60	297 194,93	0,00	0,00	65 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	201 190,77	191 630,77	165 321,32	26 309,45	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
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 421 019,47	2 251 069,67	2 101 857,23	149 212,44	0,00	0,00	169 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 221 019,47	2 051 069,67	1 901 857,23	149 212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	445 234,69	445 234,69	445 134,69	99 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	395 234,69	395 234,69	445 134,69	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	456 787,29	455 087,29	264 935,57	190 151,72	0,00	0,00	1 700,00	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	
			zwiększenie	5 339,82	5 339,82	5 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	462 127,11	462 127,11	270 275,39	190 151,72	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotece na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	193 507,00	182 007,00	16 500,00	165 507,00	11 500,00	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	24 972,94	19 972,94	0,00	19 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
85141		Ratownictwo medyczne	po zmianach	218 479,94	201 979,94	16 500,00	185 479,94	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	108 000,00	96 500,00	16 500,00	80 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	19 972,94	19 972,94	0,00	19 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 972,94	116 472,94	16 500,00	99 972,94	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 926 483,00	685 294,00	419 430,00	265 864,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	zwiększenie	92 746,00	27 146,00	27 146,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 019 234,00	712 440,00	446 576,00	265 864,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	457 068,00	457 068,00	419 430,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	27 146,00	27 146,00	0,00	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	484 214,00	484 214,00	446 576,00	37 638,00	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	558 625,00	558 625,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	65 600,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	624 225,00	0,00	0,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	337 845,79	186 247,79	177 057,56	9 190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	zwiększenie	21 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	191 392,73	179 334,73	170 695,00	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 063 526,00	10 763 528,00	279 192,00	97 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 036 382,00	10 736 382,00	252 046,00	155 032,00	97 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	36 195,00	36 195,00	36 195,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	-34 646,00	-34 646,00	-34 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 049,00	9 049,00	9 049,00	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	1 314 339,40	1 314 339,40	1 66 670,00	1 147 169,40	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	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	
			po zmianach	1 318 339,40	1 317 839,40	166 670,00	1 151 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	276 188,33	276 188,33	0,00	276 188,33	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:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, świadczeń w innych realizowanych zadaniach	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków o charakterze inwestycyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	816 685,00	19 000,00	0,00	19 000,00	726 000,00	0,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	816 685,00	19 000,00	0,00	19 000,00	726 000,00	0,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	56 685,00	15 000,00	0,00	15 000,00	734 000,00	0,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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		
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 985,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	564 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	530 000,00	0,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	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	
			po zmianach	572 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	538 000,00	0,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 810 941,73	19 261 900,14	12 467 886,75	6 794 013,39	1 013 500,00	12 198 650,27	498 610,00	6 588,83	401 183,00	5 430 509,49	3 087 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	zmniejszenie	-1 212 504,08	-524 646,00	-404 646,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687 858,08	-687 858,08	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 895 206,99	516 330,65	404 913,56	211 268,82	193 644,73	73 600,00	28 300,00	6 588,83	11 517,00	1 376 876,44	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 374 116,79	19 142 167,69	12 274 509,57	6 867 658,12	1 087 100,00	12 226 950,27	498 610,00	6 588,83	412 700,00	6 119 527,85	2 959 893,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII / 317 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 września 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 1 895 206,99 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 518 330,55 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 80 000,- zł, w tym:

- w kwocie 10 000,- 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 Kuchary: zwiększono wydatki bieżące w kwocie 5 000,- zł, w tym:

1. zmniejszono wydatki bieżące w paragrafie 4300:

- na realizację zadania „Równanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary ” w kwocie 500,- zł,
- na realizację zadania „Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary” w kwocie 35,- zł,
- na realizację zadania „Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary – zakup + transport w kwocie 4 500,- zł – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego,

2. zwiększono wydatki bieżące w paragrafie 4300 na realizację zadania „Zakup tłuczni wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Kuchary” w kwocie 10 035,- zł – nowe zadanie bieżące,

Sołectwo Łęg Probostwo: na realizację zadania „Utwardzenie terenu przed obiektem użyteczności publicznej na działce nr 124 w sołectwie Łęg Probostwo stanowiącej własność gminy Drobin” w kwocie 5 000,- zł – nowe zadanie bieżące,

- w kwocie 70 000,- zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 700/70005 w kwocie 16 500,- zł na zakup usług pozostałych - na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, na wycenę nieruchomości, na wydatki związane z komunalizacją mienia gminnego.

w dziale 750/75023 w kwocie 49 000,- zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 754/75412 w kwocie 440,- zł na różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów strażackich, w kwocie 7 000,- zł na materiały, w kwocie 4 000,- zł na zakup usług remontowych, w kwocie 2 000,- zł na zakup usług pozostałych.

w dziale 757/75702 w kwocie 11 517,- zł na wydatki na obsługę długu z przeznaczeniem na odsetki od planowanych do emisji w 2017 roku obligacji.

w dziale 801/80101 w kwocie 168 267,82 zł, w tym:

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 4 500,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 000,- zł, na zakup usług remontowych w kwocie 3 906,82 zł w szkole podstawowej w Cieszewie,

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 10 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 483,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20 000,- zł, na zakup materiałów w kwocie 26,- zł w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,

- na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 12 800,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 500,- zł, na zakup materiałów w kwocie 5 000,- zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

- na zakup materiałów w kwocie 52,- zł w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80103 w kwocie 2 350,- zł na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników w oddziale przedszkolnym w Rogotwórsku.

w dziale 801/80104 w kwocie 17 146,97 zł, w tym:

- na pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 16 700,- zł w przedszkolu w Łęgu Probostwie,

- na zakup materiałów w kwocie 446,97 zł w przedszkolu w Drobinie – środki z Agencji Rynku Rolnego na program „e-szklanka mleka”.

w dziale 801/80106 na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 250,- zł w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

w dziale 801/80148 na pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 5 339,82 zł w stołówce szkolnej w Łęgu Probostwie.

w dziale 851/85154 w kwocie 19 972,94 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

w dziale 852/85219 w kwocie 27 146,- zł na wynagrodzenia osobowe oraz na pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie – środki gminne.

w dziale 852/85295 w kwocie 65 600,- zł na dotację celową dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Drobinie na podstawie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej między Miastem i Gminą Drobin a Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych "Centrum Usług Środowiskowych" z siedzibą w Drobinie na prowadzenie Dziennego Domu "Senior+ " w Drobinie oraz na podstawie umowy o partnerstwo - środki z dotacji celowej, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 82 z dnia 30 czerwca 2017 r.

w dziale 854/85401 na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 1 000,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20 000,- zł w świetlicy w Drobinie.

w *dziale 855/85504* w kwocie 7 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z realizacją „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinny pieczy zastępczej na rok 2017”, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860).

w *dziale 900/90015* w kwocie 4 000,- zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne.

w *dziale 921/92105* w kwocie 1 300,- zł z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminno-Powiatowych Drobin 2017 – środki z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminno-Powiatowych Drobin 2017.

w *dziale 921/92109* w kwocie 8 000,- zł na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność statutową Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 1 376 876,44 zł, w tym:

w *dziale 600/60016* w kwocie 931 876,44 zł, w tym:

- w kwocie 404 000,- zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie do drogi krajowej nr 10”, w tym w kwocie 150 000,- zł środki z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz w kwocie 254 000,- zł środki własne,

- w kwocie 37 876,44 zł na realizację przedsięwzięcia „Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie” (działka stanowi własność gminy Drobin),

- w kwocie 490 000,- 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 *dziale 700/70095* w kwocie 440 000,- zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” – wydatki niekwalifikowalne.

w *dziale 851/85141* w kwocie 5 000,- zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 1 212 504,08 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 524 646,00 zł, w tym:

w dziale 400/40002 w kwocie 50 000,- zł na dopłatę do wody dla spółki Remondis.

w dziale 710/71004 w kwocie 20 000,- zł na zakup usług pozostałych – przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

w dziale 750/75023 w kwocie 170 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń.

w dziale 801/80110 w kwocie 200 000,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80113 w kwocie 50 000,- zł na zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół.

w dziale 855/85504 w kwocie 34 646,- zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 687 858,08 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 577 310,08 zł, w tym:

- w kwocie 577 310,08 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W Łęg Probostwo-Psary” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w tym w kwocie 365 289,- zł ze środków z pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w kwocie 202 021,08 zł ze środków własnych.

- w kwocie 10 000,- 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 Kuchary: na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary – Nowa Wieś Nr 290511W – etap III” w kwocie 5 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

Sołectwo Łęg Probostwo: na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probostwo” w kwocie 5 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

w dziale 750/75023 w kwocie 19 192,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin” w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

w dziale 754/75412 w kwocie 91 356,- zł na realizację przedsięwzięcia „Zakup nowego średniego

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Drobinie” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, w tym zmniejszono w kwocie 266 356,- zł – środki własne, a zwiększono w kwocie 175 000,- zł – środki przekazane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Drobinie pochodzące z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/317/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 września 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

**Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na dzień 28 września 2017 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		35 744 235,32	634 377,85 - 5 693,30	36 372 919,87
2.	Wydatki		38 810 941,73	1 895 206,99 - 1 212 504,08	39 493 644,64
3.	Wynik budżetu		-3 066 706,41	-54 018,36	-3 120 724,77
Przychody ogółem:			3 659 824,41	54 018,36	3 713 842,77
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	869 118,00	-19 192,00	849 926,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 129 205,77	-365 289,00	763 916,77
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 661 500,64	438 499,36	2 100 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00		0,00
Rozchody ogółem:			593 118,00		593 118,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	93 118,00		93 118,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00		500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/317/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 września 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

Dotacje podmiotowe na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000,00	8 000,00	734 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	8 000,00	538 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	8 000,00	538 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	530 000,00	8 000,00	538 000,00
	92116	Biblioteki	196 000,00	0,00	196 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 000,00	0,00	196 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	196 000,00	0,00	196 000,00
Razem:			726 000,00	8 000,00	734 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/317/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 września 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017
Nr XXIX/241/2016

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 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	3 602,00		3 602,00
2	801	80195	Miasto Płock	4 600,00		4 600,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	7 400,00		7 400,00
4	851	85141	Województwo Mazowieckie	0,00	5 000,00	5 000,00
RAZEM				15 602,00	5 000,00	20 602,00
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 2017	11 500,00		11 500,00
2	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	144 000,00	-144 000,00	0,00
3	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie	0,00	209 600,00	209 600,00
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		120 000,00
RAZEM				275 500,00	209 600,00 - 144 000,00	341 100,00
Ogółem				291 102,00	214 600,00 - 144 000,00	361 702,00

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak

Marcin Fronczak

1

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII / 317 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 września 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w
Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dokonano zmiany nazwy zadania w pozycji: dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w dziale 852/85295:

przed zmianą: Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych w Drobinie - zmniejszono o kwotę 144 000,- zł – środki własne,

po zmianie: Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych w Drobinie - zwiększono o kwotę 209 600,- zł, w tym o kwotę 144 000,- zł – środki własne oraz o kwotę 65 600,- zł – środki z dotacji celowej,

ponieważ została zmieniona nazwa jednostki, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/308/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom "Senior - WIGOR" oraz nadania tej jednostce nowego statutu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/317/2017
Rady Miejskiej w Drobiniu
z dnia 28 września 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016

Wydatki na 2017 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						
				Łączne wydatki			wydatki bieżące		w tym: wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				przed zmianą	zmiana	po zmianie				
010	01095	SIEMIENIE	Odmulenie stawu znajdującego się na gruntach wspólnoty wsi Siemienie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
600	60016			5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	6 057,04		6 057,04	6 057,04	6 057,04	3 000,00	
		BISKUPICE	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice - Świerczynek I	3 000,00		3 000,00	3 000,00	6 057,04	3 000,00	
		BOROWO	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnym 68 i 69	8 898,15		8 898,15	8 898,15	0,00	8 898,15	
		BRELKI	Utworzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	7 849,44		7 849,44	7 849,44	7 849,44	0,00	
		BRZECHOWO	Przebudowa drogi gminnej: działka o numerze ewidencyjnym 29 i 72/1 w miejscowości Brzechowo	11 567,59		11 567,59	11 567,59	0,00	11 567,59	
		BUDKOWO	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo	9 800,00		9 800,00	9 800,00	242,20	9 800,00	
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo	242,20		242,20	242,20	242,20	242,20	

	CIEŚLE	Żwirowanie drogi wewnętrznej stanowiącej działkę o nr ewid. 58 w sołectwie Cieśle (własność gminy)	9 406,61		9 406,61	9 406,61	0,00
	CHUDZYNE K	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogę gminną w sołectwie Chudzynek	6 715,94		6 715,94	6 715,94	0,00
	CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
	CIESEWKO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W na odcinku Brzechowo-Cieszewko	10 232,87		10 232,87	0,00	10 232,87
	DOBROSIELI CE I	Zakup tłucznia + transport na drogę gminną w sołectwie Dobrosielice I Nr 260507W	2 900,00		2 900,00	10 868,45	0,00
		Zakup żwiru + transport na drogę gminną w sołectwie Dobrosielice I Nr 290504W	7 968,45		7 968,45		
	DOBROSIELI CE II	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice II	9 057,04		9 057,04	9 057,04	0,00
	DZIEWANO WO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	5 000,00		5 000,00	8 326,12	0,00
		Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	1 000,00		1 000,00		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 326,12		2 326,12		
	KARSY	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy	6 000,00		6 000,00	6 139,62	6 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	5 500,00		5 500,00		
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Karsy	500,00		500,00		
		Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy	139,62		139,62		
	KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kłaki tłuczniem	3 993,49		3 993,49	3 993,49	0,00

				5 000,00		5 000,00		5 000,00				
				6 922,19		6 922,19		6 922,19			13 422,19	0,00
				1 500,00		1 500,00		1 500,00				
				9 487,10		9 487,10		9 487,10			10 487,10	0,00
				1 000,00		1 000,00		1 000,00				
				7 499,87		7 499,87		7 499,87			7 499,87	0,00
				10 328,21		10 328,21		10 328,21			0,00	10 328,21
				5 000,00		5 000,00		-5 000,00				
				1 500,00		1 500,00		-500,00				
				0,00		0,00		10 035,00			11 535,81	0,00
				4 500,00		4 500,00		-4 500,00				
				535,81		535,81		-35,00				
				5 760,00		5 760,00					7 626,98	0,00
				1 866,98		1 866,98						

	ŁĘG KOŚCIELNY II	Położenie tłucznia na drodze gminnej od strony TIL stanowiącej działkę o nr ewid. 99 w Łęgu Kościelnym II	5 201,09		5 201,09	5 201,09	0,00
		Remont drogi gminnej Nr 290525W Łęg Probstwo - Kozłowo	5 000,00		5 000,00		
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probstwo	5 000,00	-5 000,00	0,00		
	ŁĘG PROBSTWO	Utwardzenie terenu przed obiektem użyteczności publicznej na działce nr 124 w sołectwie Łęg Probstwo stanowiącej własność gminy Drobin	0,00	5 000,00	5 000,00	14 332,37	0,00
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w sołectwie Łęg Probstwo	4 332,37		4 332,37		
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117	6 000,00		6 000,00		
	MALISZEWK O	Wytyczenie pasa drogowego drogi wewnętrznej wraz z ograniczeniem z gruntami sąsiednimi stanowiącej działkę Nr 14 w sołectwie Maliszewko (własność gminy)	2 000,00		2 000,00	3 764,65	6 000,00
		Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie stanowiącej działkę Nr 139 w sołectwie Maliszewko	1 764,65		1 764,65		
	MAŁACHOW O	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Małachowo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00
	MOGIELNIC A	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	12 362,07		12 362,07	12 362,07	0,00
	MOKRZK	Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzk	9 215,94		9 215,94	0,00	9 215,94
	NAGÓRKI DOBRSKIE	Utwardzenie dróg wiejskich gminnych tłuczniem + transport w sołectwie Nagórki Dobrskie	13 442,56		13 442,56	13 442,56	0,00

	NAGÓRKI OLSZYNY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	8 294,35		8 294,35	8 294,35	0,00
	NIEMCZEW O	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	9 565,51		9 565,51	9 565,51	0,00
	NOWA WIEŚ	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155	6 000,00		6 000,00	3 915,08	6 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	3 915,08		3 915,08		
	PSARY	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Psary	1 000,00		1 000,00	14 078,14	0,00
		Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem stanowiącej działkę o nr 68 w sołectwie Psary	13 078,14		13 078,14		
	ROGOTWÓR SK	Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórk-Wempify do granicy gminy Raciąż Nr 290531W	5 000,00		5 000,00	3 167,23	5 000,00
		Zakup tłucznia i rozłożenie na drogi gminne w sołectwie Rogotwórk	3 167,23		3 167,23		
	SIEMKI	Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki	7 436,31		7 436,31	0,00	7 436,31
	SOKOLNIKI	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki	10 709,56		10 709,56	0,00	10 709,56
	SIEMIENIE	Odtworzenie rowu i naprawa pobocza przy drodze wewnętrznej w sołectwie Siemienie stanowiącej działkę Nr 46 (własność gminy)	2 660,85		2 660,85	2 660,85	0,00
	STANISŁAW OWO	Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo - 1 km	7 944,78		7 944,78	0,00	7 944,78
	ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem stanowiącej działkę o nr 147/1 w sołectwie Świerczyn - Bęchy	7 000,00		7 000,00	7 563,43	0,00
		Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn - Bęchy	400,00		400,00		

			Obcięcie rowów wzdłuż dróg gminnych w sołectwie Świerczyn - Bęchy	163,43		163,43			
			Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn	1 500,00	-1 500,00	0,00			
		ŚWIERCZYN	Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00		1 000,00		8 135,45	0,00
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczyn	5 635,45	1 500,00	7 135,45			
		ŚWIERCZYN EK I	Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Świerczynek I - Biskupice	5 000,00		5 000,00		5 455,32	5 000,00
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczynek I	5 455,32		5 455,32			
		ŚWIERCZYN EK II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Świerczynek II	9 629,07		9 629,07		9 629,07	0,00
			Usługa wykonania obciążenia poboczy przy drodze gminnej łączącej drogę nr 10 z drogą powiatową Drobin - Gralewo w sołectwie Tupadły (własność gminy)	400,00		400,00			
		TUPADŁY	Odnieżanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00		500,00		9 470,17	0,00
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Tupadły	500,00		500,00			
			Zakup tłucznia + transport na drogi gminne w sołectwie Tupadły	8 070,17		8 070,17			
		WARSZEWKA A	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniami (zakup + transport) w sołectwie Warszewka	7 576,55		7 576,55		7 976,55	0,00
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Warszewka	400,00		400,00			
		WILKĘSY	Zakup tłucznia drobnego + transport na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy	8 516,80		8 516,80		8 516,80	0,00
		WROGOCIN	Wykopanie rowów wraz z przepustami przy drodze gminnej nr 290542W w sołectwie Wrogocin (własność gminy)	10 741,34		10 741,34		10 741,34	0,00

600	60016					414 633,34	16 535,00 - 16 535,00	414 633,34	297 499,93	117 133,41
600	60095									
		CHUDZYNE K		Zakup materiałów niezbędnych do wykonania dwóch przystanków autobusowych przy drodze gminnej		2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00
		KOZŁOWO		Remont przystanku autobusowego znajdującego się przy drodze gminnej w Kozłowie (zakup materiałów)		200,00		200,00	200,00	0,00
		LĘG KOŚCIELNY II		Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo - Mogielnica na terenie sołectwa Lęg Kościelny II		5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00
		MAŁACHOW O		Zakup materiałów do remontu przystanków znajdujących się przy drogach gminnych w sołectwie Małachowo		137,53		137,53	137,53	0,00
600	60095					7 837,53		7 837,53	2 837,53	5 000,00
754	75412									
		SETROPIE		Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14 listopada 2016r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce Nr 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie)		8 100,05		8 100,05	8 100,05	0,00
		SETROPIE		Usługa wykonania remontu instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Setropiu (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14 listopada 2016r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce Nr 111 o powierzchni 0,80 ha położonej we wsi Setropie)		3 690,00		3 690,00	3 690,00	0,00

754	75412		11 790,05	11 790,05	11 790,05	11 790,05	0,00
801	80101						
		Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Cieszewie	9 343,06	9 343,06	9 343,06	9 343,06	0,00
		Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Cieszewie, do której uczęszczają dzieci z sołectwa Maliszewko	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
801	80101		9 843,06	9 843,06	9 843,06	9 843,06	0,00
900	90015						
		Usługa wykonania oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2913W (2 lampy) w sołectwie Chudzyńno	3 188,33	3 188,33	3 188,33	3 188,33	0,00
		Montaż trzech lamp oświetleniowych wzdłuż drogi powiatowej w sołectwie Kłaki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
900	90015		8 188,33	8 188,33	8 188,33	8 188,33	0,00
900	90004						
		Zakup oleju napędowego i benzyny celem obciążenia trawy wokół remizy OSP Kozłowo	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
900	90004		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
921	92109						
		Zakup i zamontowanie wentylatora w kuchni świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Siemieniu stanowiącej własność gminy (zakup stołów, krzesel)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92109		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		Razem	460 892,31	16 535,00 - 16 535,00	460 892,31	338 758,90	122 133,41

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII / 317 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 września 2017 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 Nr XXIX / 241 / 2016 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dokonano zmian w *dziale 600/60016*:

Sołectwo Kuchary: zmniejszono wydatki bieżące:

- na realizację zadania „Równanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary ” w kwocie 500,- zł,
- na realizację zadania „Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary” w kwocie 35,- zł,
- na realizację zadania „Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary – zakup+transport” w kwocie 4 500,- zł – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego,

oraz zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary – Nowa Wieś Nr 290511W – etap III” w kwocie 5 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego,

oraz zwiększono wydatki bieżące na realizację zadania „Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Kuchary” w kwocie 10 035,- 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 5 035,- zł, zwiększenie w kwocie 10 035,- zł,
- wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – zmniejszenie w kwocie 5 000,- zł.

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

- wydatki bieżące paragraf 4300 – zwiększenie w kwocie 5 000,- zł,
- wydatki majątkowe w paragrafie 6050 – zmniejszenie w kwocie 5 000,- zł.

Sołectwo Łęg Probstwo: zmniejszono wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probstwo” w kwocie 5 000,- zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego, a zwiększono wydatki bieżące na realizację zadania „Utwardzenie terenu przed obiektem użyteczności publicznej na działce nr 124 w sołectwie Łęg Probstwo stanowiącej własność gminy Drobin” w kwocie 5 000,- zł – nowe zadanie bieżące, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Świerczyn: zmniejszono wydatki bieżące na realizację zadania „Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn ” w kwocie 1 500,- zł – rezygnacja z realizacji zadania bieżącego, a zwiększono wydatki bieżące na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn” w kwocie 1 500,- zł, 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 wydatków bieżących działu 600/60016 w ramach paragrafu 4300 – zmniejszenie w kwocie 1 500,- zł, zwiększenie w kwocie 1 500,- zł.

W związku z powyższym zmiana nie została uwzględniona w załączniku Nr 2 – Wydatki.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	110 332,95	- 10 000,00	100 332,95
	60016	Drogi publiczne gminne	105 332,95	- 10 000,00	95 332,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 332,95	- 10 000,00	95 332,95
		Budowa 2-ch progów zwalniających na drodze gminnej Nr 290526W w sołectwie Setropie (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w miejscowości Krajkowo przy drodze gminnej etap III (fundusz sołecki)	10 328,21	0,00	10 328,21
		Dochody własne jst	10 328,21	0,00	10 328,21
		Opracowanie projektu pod asfalt na drodze gminnej Stanisławowo - 1 km (fundusz sołecki)	7 944,78	0,00	7 944,78
		Dochody własne jst	7 944,78	0,00	7 944,78
		Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 290513W znajdującej się na działce nr 46 w miejscowości Budkowo (fundusz sołecki)	9 800,00	0,00	9 800,00
		Dochody własne jst	9 800,00	0,00	9 800,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 125, 62, 63/1, 67/1, 89, 90 i 113 w sołectwie Mokrzak (fundusz sołecki)	9 215,94	0,00	9 215,94
		Dochody własne jst	9 215,94	0,00	9 215,94
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290510W w sołectwie Siemki (fundusz sołecki)	7 436,31	0,00	7 436,31
		Dochody własne jst	7 436,31	0,00	7 436,31
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290519W w sołectwie Łęg Probstwo (fundusz sołecki)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Dochody własne jst	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach o nr ewidencyjnym 33 i 23 w miejscowości Sokolniki (fundusz sołecki)	10 709,56	0,00	10 709,56
		Dochody własne jst	10 709,56	0,00	10 709,56
		Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki Nr 185 i 186 Biskupice - Świerczynek I (fundusz sołecki)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
		Przebudowa drogi gminnej stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 144 i 49/1 w sołectwie Karsy (fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Nowa Wieś stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 155 (fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną Kuchary - Nowa Wieś Nr 290511W - etap III (fundusz sołecki)	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Dochody własne jst	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w sołectwie Maliszewko stanowiącej działkę Nr 117 (fundusz sołecki)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej we wsi Borowo stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 68 i 69 (fundusz sołecki)	8 898,15	0,00	8 898,15

		Dochody własne jst	8 898,15	0,00	8 898,15
		Wykonanie projektu technicznego budowy drogi gminnej relacji Rogotwórk-Wempily do granicy gminy Raciąż Nr 290531W (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dokumentacja i postawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej Brzechowo-Mogielnica na terenie sołectwa Łęg Kościelny II (fundusz sołecki)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	869 118,00	- 19 192,00	849 926,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 118,00	- 19 192,00	849 926,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 118,00	- 19 192,00	849 926,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin	869 118,00	- 19 192,00	849 926,00
		Kredyty i pożyczki	869 118,00	- 19 192,00	849 926,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 655,00	0,00	16 655,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 655,00	0,00	16 655,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 655,00	0,00	16 655,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie	10 080,00	0,00	10 080,00
		Dochody własne jst	10 080,00	0,00	10 080,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstowie	6 575,00	0,00	6 575,00
		Dochody własne jst	6 575,00	0,00	6 575,00
		Zakup używanego samochodu ciężarowego specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Cieszewie (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	300 000,00	0,00	300 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Adaptacja budynku komunalnego na potrzeby Klubu Dziecięcego w Drobinie, ul. Spółdzielcza 5a	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja budynku zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 694 w Drobinie z przeznaczeniem na obiekt pełniący funkcje kulturalne	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem			1 326 105,95	- 29 192,00	1 296 913,95

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak

Denis Fronczak

2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Dotacje				Wydatki ogółem			z tego				Wydatki majątkowe		
		3		4		5		6		7		8			
		przed zmianą	zmiana	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	Wydatki bieżące	9	10		11	12
600		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
754		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
926		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		17 000,00	150 000,00	167 000,00	17 000,00	150 000,00	167 000,00	167 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Marcin Fronczak
Marcin Fronczak

