

**UCHWAŁA NR III/44/2018  
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **43 441,19 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **40 330 994,89 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **109 725,47 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **107 134,60 zł**, i wynoszą **36 843 314,14 zł.**

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **40 850,32 zł**, i wynoszą **3 487 680,75 zł,**

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **43 441,19 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **45 129 256,09 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **509 609,11 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **434 685,92 zł**, i wynoszą **36 733 860,54 zł.**

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **31 482,00 zł**, i wynoszą **8 395 395,55 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

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

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu realizacji zadań rządowych i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

5. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 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 2018 r.

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

**§ 2.** §4. Uchwały Budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł,**

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 272 200,00 zł,**

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **477 800,00 zł**,

d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 217 811,00 zł**.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym 2018 z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń w wysokości **2 419,93 zł**, zgodnie z zawartymi umowami.

**§ 3. § 7. Uchwały Budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:**

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **137 359,98 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **128 887,81 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **8 472,17 zł**.

**§ 4. § 11. Uchwały Budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:**

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **17 000,- zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **17 000,- 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

**Adam Zbigniew Klośiński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/44/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniająca Uchwałę  
Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |   |  | bieżące           |              |             |                             |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 232 317,37        | 0,00         | 300,00      | 232 617,37                  |
|       |          |   | 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                        |
|       |          |   |  | 232 317,37        | 0,00         | 300,00      | 232 617,37                  |
|       |          |   | 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                        |
| 0650  |          |   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 24 147,51         | 0,00         | 300,00      | 24 447,51                   |
| 750   |          |   | Administracja publiczna  | 242 304,00        | -3 035,00    | 0,00        | 239 269,00                  |
|       |          |   | 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 | 148 320,00        | 0,00         | 0,00        | 148 320,00                  |
|       |          |   |  | 242 304,00        | -3 035,00    | 0,00        | 239 269,00                  |
|       |          |   | 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 | 148 320,00        | 0,00         | 0,00        | 148 320,00                  |
| 0640  |          |   | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10 000,00         | -3 000,00    | 0,00        | 7 000,00                    |
| 2360  |          |   | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 50,00             | -35,00       | 0,00        | 15,00                       |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 45 686,67         | 0,00         | 198,59      | 45 885,26                   |
|       |          |   | 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 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          |   |  | 45 686,67         | 0,00         | 198,59      | 45 885,26                   |
|       |          |   | 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 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| 0650  |          |   | Wpływy z tytułu kart odcisków w wynikających z umów  | 2 197,93          | 0,00         | 198,59      | 2 396,52                    |
| 756   |          |   | Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 7 856 991,50      | -1 100,00    | 7 235,42    | 7 863 116,92                |



|     |      |  |  |   |               |            |           |               |      |      |      |      |
|-----|------|--|--|---|---------------|------------|-----------|---------------|------|------|------|------|
|     |      |  |  |   | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 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  | 7 866 881,50  | -1 100,00  | 7 235,42  | 7 866 116,82  |      |      |      |      |
|     |      |  |  | 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 opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 137 124,56    | 0,00       | 235,42    | 137 359,98    |      |      |      |      |
|     | 0480 |  |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 000,00      | -500,00    | 0,00      | 1 500,00      |      |      |      |      |
|     | 0500 |  |  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 142 000,00    | 0,00       | 5 000,00  | 147 000,00    |      |      |      |      |
|     | 0510 |  |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8 300,00      | -600,00    | 2 000,00  | 9 700,00      |      |      |      |      |
| 758 |      |  |  | Różne rozliczenia   | 14 039 729,33 | 0,00       | 70 564,00 | 14 110 293,33 |      |      |      |      |
|     |      |  |  | 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  | 14 039 729,33 | 0,00       | 70 564,00 | 14 110 293,33 |      |      |      |      |
|     |      |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |      |      |      |      |
| 801 |      |  |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 13 940 688,00 | 0,00       | 70 564,00 | 14 011 252,00 |      |      |      |      |
|     |      |  |  | Oświata i wychowanie  | 763 975,47    | -61 586,60 | 26 570,71 | 728 959,58    |      |      |      |      |
|     |      |  |  | 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  | 130 470,94    | 0,00       | 0,00      | 130 470,94    |      |      |      |      |
|     |      |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 763 975,47    | -61 586,60 | 26 570,71 | 728 959,58    |      |      |      |      |
|     |      |  |  | 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  | 130 470,94    | 0,00       | 0,00      | 130 470,94    |      |      |      |      |
|     | 0610 |  |  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 104,00        | 0,00       | 52,00     | 156,00        |      |      |      |      |
|     | 0670 |  |  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 80 000,00     | 0,00       | 21 000,00 | 101 000,00    |      |      |      |      |
|     | 0690 |  |  | Wpływy z różnych opłat  | 572,75        | 0,00       | 620,71    | 1 193,46      |      |      |      |      |
|     | 0750 |  |  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 600,00      | -2 586,60  | 0,00      | 2 013,40      |      |      |      |      |
|     | 0830 |  |  | Wpływy z usług  | 226 400,00    | -59 000,00 | 160,00    | 167 560,00    |      |      |      |      |
|     | 0950 |  |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00          | 0,00       | 438,00    | 438,00        |      |      |      |      |
|     | 0970 |  |  | Wpływy z różnych dochodów   | 13 586,40     | 0,00       | 4 300,00  | 17 886,40     |      |      |      |      |
| 852 |      |  |  | Pomoc społeczna   | 849 470,00    | 0,00       | 1 500,00  | 850 970,00    |      |      |      |      |

|     |  |      |  |   |      |               |             |            |               |               |
|-----|--|------|--|---|------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|
|     |  |      |  |   | 0,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 850 970,00    |
|     |  |      |  | 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 | 849 470,00    | 0,00        | 0,00       | 1 500,00      | 850 970,00    |
|     |  |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
|     |  | 0830 |  | Wpływy z usług  | 0,00 | 30 048,00     | 0,00        | 0,00       | 1 500,00      | 31 548,00     |
| 855 |  |      |  | Rodzina   | 0,00 | 11 507 959,00 | -33 413,00  | 0,00       | 3 300,00      | 11 477 846,00 |
|     |  |      |  | 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 | 11 507 959,00 | -33 413,00  | 0,00       | 3 300,00      | 11 477 846,00 |
|     |  |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
|     |  | 0690 |  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00 | 38 200,00     | 0,00        | 0,00       | 1 300,00      | 39 500,00     |
|     |  | 0830 |  | Wpływy z usług  | 0,00 | 23 500,00     | -9 000,00   | 0,00       | 0,00          | 14 500,00     |
|     |  | 2010 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 628 910,00  | -20 363,00  | 0,00       | 0,00          | 4 608 547,00  |
|     |  | 2030 |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wianych zadań bieżących gmin (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00 | 45 621,00     | -4 050,00   | 0,00       | 0,00          | 41 571,00     |
|     |  | 2360 |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00 | 20 000,00     | 0,00        | 0,00       | 2 000,00      | 22 000,00     |
| 900 |  |      |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 0,00 | 27 459,56     | -8 000,00   | 56,75      | 0,00          | 19 516,31     |
|     |  |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
|     |  |      |  |   | 0,00 | 27 459,56     | -8 000,00   | 56,75      | 0,00          | 19 516,31     |
|     |  |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
|     |  | 0400 |  | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00 | 57,18         | 0,00        | 0,00       | 54,75         | 111,93        |
|     |  | 0690 |  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00 | 25 000,00     | -8 000,00   | 0,00       | 0,00          | 17 000,00     |
|     |  | 0670 |  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00 | 82,02         | 0,00        | 2,00       | 0,00          | 84,02         |
|     |  |      |  | <b>bieżące razem:</b>   | 0,00 | 36 840 723,27 | -107 134,60 | 109 725,47 | 36 843 314,14 | 36 843 314,14 |
|     |  |      |  | 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 | 334 317,94    | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 334 317,94    |
| 700 |  |      |  | <b>majątkowe</b>  | 0,00 | 1 570 824,14  | 0,00        | 40 850,32  | 1 611 674,46  | 1 611 674,46  |
|     |  |      |  | Gospodarka mieszkaniowa   | 0,00 | 1 570 824,14  | 0,00        | 40 850,32  | 1 611 674,46  | 1 611 674,46  |

|      |  |  |  |                      |                    |                   |                      |
|------|--|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|      |  |  |  | 1 411 005,44         | 0,00               | 37 150,32         | 1 448 155,76         |
|      |  |  |  | 1 570 824,14         | 0,00               | 40 850,32         | 1 611 674,46         |
|      |  |  |  | 1 411 005,44         | 0,00               | 37 150,32         | 1 448 155,76         |
| 0770 |  |  |  | 159 818,70           | 0,00               | 3 700,00          | 163 518,70           |
| 6257 |  |  |  | 1 411 005,44         | 0,00               | 37 150,32         | 1 448 155,76         |
|      |  |  |  | <b>3 446 830,43</b>  | <b>0,00</b>        | <b>40 850,32</b>  | <b>3 487 680,75</b>  |
|      |  |  |  | 2 178 302,84         | 0,00               | 37 150,32         | 2 215 453,16         |
|      |  |  |  | <b>40 287 553,70</b> | <b>-107 134,60</b> | <b>150 575,79</b> | <b>40 330 994,89</b> |
|      |  |  |  | 2 512 620,78         | 0,00               | 37 150,32         | 2 549 771,10         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
*Adam Zbigniew Kisiorński*



## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr III / 44 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 grudnia 2018 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się dochody w kwocie 150 575,79 zł, w tym:

*Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 109 725,47 zł, w tym:*

*w dziale 700/70005* w kwocie 300,- zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – urealnienie planu,

*w dziale 754/75412* w kwocie 198,59 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód strażacki.

*w dziale 756/75616* w kwocie 7 000,- zł, w tym:

- w kwocie 5 000,- zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania,
- w kwocie 2 000,- 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 235,42 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku ze zwiększonymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynikającymi z nowo wydanych zezwoleń oraz zezwoleń jednorazowych.

*w dziale 758/75801* w kwocie 70 564,- zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2018 roku.

*w dziale 801/80101* w kwocie 1 110,71 zł, w tym:

- w kwocie 52,- zł z tytułu wydania duplikatu świadectwa w szkole podstawowej w Drobinie,
- w kwocie 620,71 zł z tytułu zwrotu za uszkodzone lub zniszczone podręczniki w szkole podstawowej w Drobinie,
- w kwocie 438,- zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie w budynku szkoły podstawowej w Łęgu Probstwie.

*w dziale 801/80104* w kwocie 25 300,- zł, w tym:

- w kwocie 4 300,00 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 kwocie 21 000,- zł z tytułu wpływu z usług - wpływy za żywienie dzieci w przedszkolu w Drobinie – urealnienie planu.

*w dziale 801/80113* w kwocie 160,- zł z tytułu wpływu za wynajem autobusu gminnego.

*w dziale 852/85295* w kwocie 1 500,- zł z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Drobinie.

*w dziale 855/85502* w kwocie 2 000,- zł z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

*w dziale 855/85506* w kwocie 1 300,- zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie.

*w dziale 900/90020* w kwocie 54,75 zł z tytułu wpływu opłaty produktowej.

*w dziale 900/90015* w kwocie 2,- zł z tytułu zwrotu za pobraną energię.

*Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 40 850,32 zł, w tym:*

*w dziale 700/70005* w kwocie 3 700,- zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego, zgodnie z podpisanymi umowami notarialnymi.

*w dziale 700/70095* w kwocie 37 150,32 zł z tytułu zwrotu dofinansowania z UE za 2017 rok w związku z realizacją przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

*Zmniejsza się dochody w kwocie 107 134,60 zł, w tym:*

*Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 107 134,60 zł, w tym:*

*w dziale 750/75011* w kwocie 35,- zł z tytułu wpływu 5% za udostępnienie danych osobowych – urealnienie planu.

*w dziale 750/75095* w kwocie 3 000,- zł z tytułu wpływu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych – urealnienie planu.

*w dziale 756/75615* w kwocie 600,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – urealnienie planu.

*w dziale 756/75618* w kwocie 500,- zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – urealnienie planu.

*w dziale 801/80101* w kwocie 2 586,60 zł z tytułu wpływu za wynajem pomieszczeń w szkole w Drobinie, zgodnie z zawartymi umowami – urealnienie planu.

*w dziale 801/80148* w kwocie 59 000,- zł z tytułu wpływu z usług - wpływy za żywienie w stołówkach szkolnych w Drobinie i w Łęgu Probostwie – urealnienie planu.

*w dziale 855/85504* w kwocie 24 413,- zł, w tym:

- w kwocie 20 363,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

- w kwocie 4 050,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie

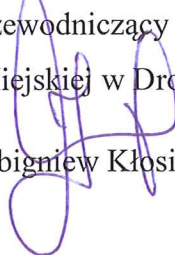


przez gminy asystentów rodziny - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 529/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.

*w dziale 855/85506* w kwocie 9 000,- zł z tytułu wpływu z usług - wpływy za żywienie dzieci w klubie dziecięcym w Drobinie – urealnienie planu.

*w dziale 900/90019* w kwocie 8 000,- zł z tytułu wpływu za opłaty za korzystanie ze środowiska – urealnienie planu.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/44/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan         | z tego:         |  |  |                            |                                       |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |   |                                  |   |           | z tego: |      |      |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------|---------|------|------|
|       |          |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki na 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 | 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 |           |         |      |      |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6               | 7  | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17                               | 18  | 19        |         |      |      |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą | 5 365 429,07    | 923 208,32   | 0,00   | 923 208,32                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 442 220,75  | 4 442 220,75                     | 1 984 471,06                                | 0,00      | 0,00    |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -3 850,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -3 850,00                        | -3 850,00                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 60012 |          | Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad      | przed zmianą | 5 361 579,07    | 923 208,32   | 0,00   | 923 208,32                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 438 370,75  | 4 438 370,75                     | 1 984 471,06                                | 0,00      | 0,00    |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -10 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -10 000,00                       | -10 000,00                                  | 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  | -3 850,00                        | -3 850,00                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 2 818 052,80    | 387 196,00   | 0,00   | 387 196,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 430 856,80  | 2 430 856,80                     | 2 412 856,80                                | 0,00      | 0,00    |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -3 500,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -3 500,00                        | -3 500,00                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 2 814 552,80    | 387 196,00   | 0,00   | 387 196,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 427 356,80  | 2 427 356,80                     | 2 412 856,80                                | 0,00      | 0,00    |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 405 196,00      | 387 196,00   | 0,00   | 387 196,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 18 000,00                        | 18 000,00                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | -3 500,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -3 500,00                        | -3 500,00                                   | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | przed zmianą | 401 696,00      | 387 196,00   | 0,00   | 387 196,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 14 500,00   | 14 500,00                        | 0,00  | 0,00      | 0,00    |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 97 620,39       | 73 688,39  | 0,00   | 73 688,39                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -24 132,00                       | -24 132,00                                  | 24 132,00 | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | -24 132,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
| 71095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 73 696,39       | 73 696,39  | 0,00   | 73 696,39                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 24 132,00   | 24 132,00                        | 24 132,00                                   | 0,00      | 0,00    |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -24 132,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -24 132,00                       | -24 132,00                                  | 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 |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 3 236 165,05    | 3 236 165,05   | 2 870 414,69   | 688 488,16                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 490 000,00  | 2 490 000,00                     | 0,00  | 0,00      | 0,00    |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -77 869,64      | -77 869,64   | -2 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -75 569,64                       | -75 569,64                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 116 350,36                       | 116 350,36                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
| 75023 |          | Urządki gmin (miast i miast na prawach powiatu)    | przed zmianą | 2 744 952,29    | 2 744 952,29   | 2 122 888,00   | 619 484,29                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 600,00  | 2 600,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00    |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -2 300,00       | -2 300,00  | -2 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
| 75095 |          | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 266 836,98      | 266 836,98   | 6 316,98   | 6 316,98                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 68 600,00   | 68 600,00                        | 0,00  | 0,00      | 0,00    |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -75 669,64      | -75 669,64   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | -75 669,64                       | -75 669,64                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 191 267,34      | 191 267,34   | 6 316,98   | 6 316,98                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 116 350,36                       | 116 350,36                                  | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 741 427,42      | 341 847,42   | 61 607,10  | 234 904,45                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 399 580,00  | 399 580,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00    |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 900,00          | 900,00   | 500,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 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 | 742 327,42      | 342 747,42   | 62 107,10  | 235 304,45                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 399 580,00  | 399 580,00                       | 0,00  | 0,00      | 0,00    |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 900,00          | 900,00   | 500,00   | 400,00                     | 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:                               |               |                   |                                  | Wnioszenie wkładów do spółek sprawa handlowego |        |                                  |      |      |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------|----------------------------------|------|------|
|       |          |  |              | Wydajki bieżące | wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:      | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydajki 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 | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 1     | 2        | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9            | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   | 19     |                                  |      |      |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego  | przed zmianą | 586 220,55      | 14 200,00                      | 0,00                                      | 14 200,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 420,55                              | 569 600,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -190 000,62     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -0,62         | -190 000,00       | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |      |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | po zmianach  | 396 219,93      | 14 200,00                      | 0,00                                      | 14 200,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 419,93                              | 375 600,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |      |      |
|       |          |  | przed zmianą | 583 600,00      | 14 200,00                      | 0,00                                      | 14 200,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 568 600,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |      |
| 75704 |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | zmniejszenie | -190 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -190 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 393 800,00      | 14 200,00                      | 0,00                                      | 14 200,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 379 600,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 2 420,55        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 420,55                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -0,62           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -0,62         | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe  | po zmianach  | 2 419,93        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 419,93                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | przed zmianą | 12 932 936,45   | 12 213 073,85                  | 10 061 125,86                             | 2 151 947,97 | 12 246,00  | 538 145,66                 | 130 470,94                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 39 000,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          | Przedszkola  | zmniejszenie | -64 000,00      | -59 000,00                     | 0,00                                      | -59 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -5 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 497 973,69      | 483 873,69                     | 415 683,77                                | 68 189,92    | 12 246,00  | 547 245,66                 | 130 470,94                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 39 000,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 80106 |          | Inne formy wychowania przedszkolnego   | zmniejszenie | 13 366 910,14   | 12 637 947,54                  | 10 478 809,65                             | 2 161 137,89 | 12 246,00  | 547 245,66                 | 130 470,94                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 39 000,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 5 874 361,15    | 5 522 707,81                   | 4 659 640,65                              | 865 066,96   | 0,00   | 221 182,40                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 80110 |          | Gimnazja   | 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 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 2 173 860,26    | 2 051 625,84                   | 1 969 102,67                              | 82 523,17    | 0,00   | 122 234,42                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 80115 |          | Technika   | przed zmianą | 686 905,20      | 661 905,20                     | 552 322,52                                | 109 582,68   | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | po zmianach  | 58 500,00       | 58 500,00                      | 28 500,00                                 | 30 000,00    | 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 |
|       |          |  | przed zmianą | 755 405,20      | 720 405,20                     | 580 822,52                                | 139 582,68   | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
| 851   |          | Ochrona zdrowia  | zmniejszenie | -59 000,00      | -59 000,00                     | 0,00                                      | -59 000,00   | 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 |
|       |          |  | po zmianach  | 467 907,30      | 466 607,30                     | 301 161,45                                | 165 445,65   | 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 |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | przed zmianą | 202 530,16      | 192 819,60                     | 20 040,00                                 | 172 779,60   | 9 510,56   | 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 | 0,00 |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | po zmianach  | 202 530,16      | 192 819,60                     | 20 040,00                                 | 172 779,60   | 9 510,56   | 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 | 235,42          | 235,42                         | 20 040,00                                 | 235,42       | 0,00   | 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   | Z tego:       |               |                 |               |               |              |  |               |                                       |            | z tego:       |              |  | Wyciągi majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |    |
|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|--------------|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----|
|                  |   | Plan          |               | Wydávki bieżące |               | z tego:       |              | Wydávki na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |               | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |            | obsluga dlugu |              | Wyciągi na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                                  |  |                                  |   |    |
|                  |   | 5             | 6             | 7               | 8             | 9             | 10           | 11   | 12            | 13                                    | 14         | 15            | 16           | 17   |                   |                                  |  |                                  |   | 18 |
| 852              | Pomoc społeczna   | przed zmianą  | 2 194 566,97  | 1 943 445,97    | 761 017,00    | 549 693,00    | 231 324,00   | 200 408,00   | 725 718,00    | 236 302,97                            | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 251 120,00   | 251 120,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
|                  |   | zmniejszenie  | -56 666,66    | -56 666,66      | -2 094,00     | 0,00          | -2 094,00    | 0,00   | -10 000,00    | -44 572,66                            | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
| 85202            | Domy pomocy społecznej  | po zmianach   | 2 137 899,31  | 1 886 779,31    | 778 923,00    | 549 693,00    | 229 230,00   | 200 408,00   | 715 718,00    | 191 730,31                            | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 251 120,00   | 251 120,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
|                  |   | przed zmianą  | 73 800,00     | 73 800,00       | 73 800,00     | 0,00          | 73 800,00    | 0,00   | -428,00       | 0,00                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
| 85214            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | po zmianach   | 73 800,00     | 73 372,00       | 73 372,00     | 0,00          | 73 372,00    | 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  | 149 830,00    | 149 830,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | -10 000,00    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
| 85228            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | po zmianach   | 139 830,00    | 139 830,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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  | 57 000,00     | 57 000,00       | 57 000,00     | 0,00          | 57 000,00    | 0,00   | -1 666,00     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
| 85295            | Pozostała działalność   | po zmianach   | 648 858,31    | 387 738,31      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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  | 11 604 565,98 | 11 604 565,98   | 474 125,96    | 315 979,00    | 158 146,98   | 0,00   | 11 130 440,00 | 0,00                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
| 85504            | Wspieranie rodziny  | po zmianach   | 417 264,00    | 417 264,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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  | -29 149,00    | -29 149,00      | -8 786,00     | 0,00          | -8 786,00    | 0,00   | -20 363,00    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
| 85506            | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych   | po zmianach   | 388 115,00    | 388 115,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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  | 170 656,98    | 170 656,98      | 42 459,00     | 38 545,00     | 3 914,00     | 0,00   | 345 656,00    | 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   | po zmianach   | 1 317 755,25  | 1 254 755,25    | 1 254 355,25  | 180 600,00    | 1 073 755,25 | 0,00   | 400,00        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 63 000,00  | 63 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
|                  |   | przed zmianą  | 362 293,06    | 323 293,06      | 322 893,06    | 180 600,00    | 142 293,06   | 0,00   | 400,00        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
| 90095            | Pozostała działalność   | po zmianach   | 45 085 814,90 | 36 659 937,35   | 21 346 335,35 | 13 698 346,56 | 7 647 967,79 | 1 155 866,06   | 12 957 693,48 | 633 835,91                            | 2 420,55   | 569 600,00    | 8 428 877,55 | 8 428 877,55   | 8 428 877,55      | 4 421 459,88                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
|                  |   | przed zmianą  | -466 167,92   | -434 685,92     | -10 732,00    | -89 180,00    | -76 448,00   | 0,00   | -35 363,00    | -120 142,30                           | -62        | -190 000,00   | -31 462,00   | -31 462,00   | -31 462,00        | -24 132,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
| Wydávki razem:   |   | 45 129 256,09 | 36 733 860,54 | 21 732 664,46   | 14 103 800,33 | 7 646 864,13  | 1 155 866,06 | 12 929 796,48  | 513 693,61    | 2 419,93                              | 379 600,00 | 8 395 395,55  | 8 395 395,55 | 8 395 395,55   | 4 397 327,88      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |    |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobnie  
Adam Zajączkowski Ktosyńska



## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr III / 44 / 2018 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 grudnia 2018 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII / 359 / 2017 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Zwiększa się wydatki w kwocie 509 609,11 zł, w tym:

*Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 509 609,11 zł, w tym:*

*w dziale 750/75023 w kwocie 10 000,- zł na bieżące funkcjonowanie urzędu.*

*w dziale 754/75412 w kwocie 900,- zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową.*

*w dziale 801/80101 w kwocie 231 173,69 zł, w tym:*

- na dodatki wiejskie w kwocie 300,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 800,- zł, na zakup energii w kwocie 1 200,- zł w szkole podstawowej w Rogotwórsku,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 491,47 zł, na dodatki wiejskie w kwocie 9 100,- zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 192,30 zł, na Fundusz Pracy w kwocie 100,- zł, na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 620,71 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 500,- zł, na materiały w kwocie 14 000,- zł w szkole podstawowej w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 000,- zł, na Fundusz Pracy w kwocie 500,- zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 431,21 zł, na materiały w kwocie 438,- zł w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,- zł oraz na dodatki wiejskie w kwocie 3 000,- zł w szkole podstawowej w Cieszewie,

*w dziale 801/80104 w kwocie 38 400,- zł, w tym:*

- na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 1 700,- zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 500,- zł, na zakup środków żywności w kwocie 21 000,- zł (środki z opłat za żywienie) w przedszkolu w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 200,- zł w przedszkolu w Łęgu Probstwie,

*w dziale 801/80106 w kwocie 2 700,- zł na wynagrodzenia osobowe oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w punkcie przedszkolnym w Cieszewie.*

*w dziale 801/80110 w kwocie 160 100,- zł, w tym:*

- na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane w kwocie 88 600,- zł w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie,
- na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane w kwocie 71 500,- zł w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,

*w dziale 801/80115* w kwocie 28 500,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od nich naliczane, w kwocie 30 000,- zł na zakup pomocy dydaktycznych – środki z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2018 roku w technikum w Drobinie,

*w dziale 801/80148* w kwocie 7 100,- zł na wynagrodzenia w stołówce szkolnej w Drobinie.

*w dziale 851/85154* w kwocie 235,42 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na 2018 rok – środki z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

*w dziale 900/90095* w kwocie 500,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Drobin.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 466 167,92 zł, w tym:

*Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 434 685,92 zł, w tym:*

*w dziale 750/75023* w kwocie 2 300,- zł na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu.

*w dziale 750/75095* w kwocie 75 569,64 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – środki z tytułu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w związku z przeniesieniem wydatków na lata 2019-2020.

*w dziale 757/75702* w kwocie 190 000,- zł na wydatki związane z obsługą długu - odsetki od wyemitowanych obligacji. Zmniejszenia dokonano w związku z tym, iż odsetki od emisji obligacji zaplanowano przy założeniu, że obligacje będą uruchamiane od miesiąca stycznia 2018r., zaś obligacje były uruchamiane w miarę potrzeb w trakcie roku budżetowego.

*w dziale 757/75704* w kwocie 0,62 zł na poręczenie kredytu z Banku Spółdzielczego „Mazowsze” w Drobinie dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo.

Zmiany poręczenia dokonuje się w związku ze zmianą kwoty odsetek z tytułu zmiany stopy procentowej.

*w dziale 801/80110* w kwocie 5 000,- zł, w tym:

- na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 4 000,- zł w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Drobinie,
- na dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 1 000,- zł w dotychczasowym gimnazjum prowadzonym w szkole podstawowej w Łęgu Probostwie,

*w dziale 801/80148* w kwocie 59 000,- zł na zakup środków żywności w stołówce szkolnej w Drobinie i w Łęgu Probostwie – środki z wpłat za żywnienie.

*w dziale 852/85202* w kwocie 428,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej.

*w dziale 852/85214* w kwocie 10 000,- zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe – środki gminne.

*w dziale 852/85228* w kwocie 1 666,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami opiekuńczymi.

*w dziale 852/85295* w kwocie 44 572,66 zł na realizację zadania „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – środki własne.

*w dziale 855/85504* w kwocie 29 149,- zł, w tym:

- w kwocie 20 363,- zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

- w kwocie 8 786,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny, w tym środki z dotacji celowej w kwocie 4 050,- zł - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 529/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. oraz środki gminne w kwocie 4 736,- zł.

*w dziale 855/85506* w kwocie 9 000,- zł na zakup środków żywności w klubie dziecięcym w Drobinie – środki z wpłat za żywienie.

*w dziale 900/90095* w kwocie 8 000,- zł na zadania w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – środki z opłat za korzystanie ze środowiska.

*Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 31 482,- zł, w tym:*

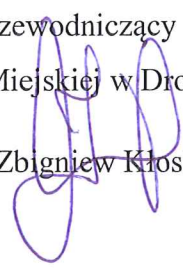
*w dziale 600/60012* w kwocie 3 850,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa)” w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego.

*w dziale 700/70005* w kwocie 3 500,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup działki o nr ewid. 38 w Rogotwórsku o pow. 0,0041ha” w związku z rezygnacją z zakupu działki.

*w dziale 710/71095* w kwocie 24 132,- zł na dotację dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z otrzymanym zwrotem dotacji.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/44/2018  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 27 grudnia 2018 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018  
Nr XLIII/359/2017

**Dochody i wydatki  
Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r.       |                            |                     |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|                          |  |                | 4                   | 5                          | 6                   |
| 1                        | 2  | 3              | przed zmianą        | zmiana                     | po zmianie          |
| 1.                       | Dochody  |                | 40 287 553,70       | 150 575,79<br>- 107 134,60 | 40 330 994,89       |
| 2.                       | Wydatki  |                | 45 085 814,90       | 509 609,11<br>- 466 167,92 | 45 129 256,09       |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -4 798 261,20       |                            | -4 798 261,20       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>6 051 193,97</b> |                            | <b>6 051 193,97</b> |
| 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          | 1 217 811,00        |                            | 1 217 811,00        |
| 4.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 0,00                |                            | 0,00                |
| 5.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)   | § 931          | 3 750 000,00        |                            | 3 750 000,00        |
| 6.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | § 950          | 1 083 382,97        |                            | 1 083 382,97        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 252 932,77</b> |                            | <b>1 252 932,77</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992          | 400 000,00          |                            | 400 000,00          |
| 2.                       | Splaty pożyczek  | § 992          | 77 800,00           |                            | 77 800,00           |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                       | § 963          | 775 132,77          |                            | 775 132,77          |
| 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 III/44/2018  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
z dnia 27 grudnia 2018 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2018 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje ogółem    |        | Dotacje           |                   | Wydatki ogółem | Wydatki           |                   | z tego:         |                   |
|-------|----------|---|-------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |   | 4                 | 5      | 6                 | 7                 |                | 8                 | 9                 | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|       | 2        | 3   | przed zmianą      | zmiana | po zmianie        | przed zmianą      | zmiana         | po zmianie        | 10                | 11              |                   |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>909 447,78</b> |        | <b>909 447,78</b> | <b>909 447,78</b> |                | <b>909 447,78</b> | <b>909 447,78</b> | <b>0,00</b>     |                   |
|       | 01095    | Pozostała działalność   | 909 447,78        |        | 909 447,78        | 909 447,78        |                | 909 447,78        | 909 447,78        | 0,00            |                   |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>77 184,00</b>  |        | <b>77 184,00</b>  | <b>77 184,00</b>  |                | <b>77 184,00</b>  | <b>77 184,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   |
|       | 75011    | Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej | 77 184,00         |        | 77 184,00         | 77 184,00         |                | 77 184,00         | 77 184,00         | 0,00            |                   |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>   | <b>79 072,00</b>  |        | <b>79 072,00</b>  | <b>79 072,00</b>  |                | <b>79 072,00</b>  | <b>79 072,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   |
|       | 75101    | Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców   | 1 619,00          |        | 1 619,00          | 1 619,00          |                | 1 619,00          | 1 619,00          | 0,00            |                   |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast  | 77 453,00         |        | 77 453,00         | 77 453,00         |                | 77 453,00         | 77 453,00         | 0,00            |                   |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>95 541,00</b>  |        | <b>95 541,00</b>  | <b>95 541,00</b>  |                | <b>95 541,00</b>  | <b>95 541,00</b>  | <b>0,00</b>     |                   |

|            |       |  |                      |                   |  |                      |                   |                      |                      |             |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 95 541,00            |                   |  | 95 541,00            |                   | 95 541,00            | 95 541,00            | 0,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>23 454,00</b>     |                   |  | <b>23 454,00</b>     |                   | <b>23 454,00</b>     | <b>23 454,00</b>     | <b>0,00</b> |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 930,00            |                   |  | 21 930,00            |                   | 21 930,00            | 21 930,00            | 0,00        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 1 524,00             |                   |  | 1 524,00             |                   | 1 524,00             | 1 524,00             | 0,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>11 373 638,00</b> | <b>-20 363,00</b> |  | <b>11 373 638,00</b> | <b>-20 363,00</b> | <b>11 353 275,00</b> | <b>11 353 275,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 6 744 728,00         |                   |  | 6 744 728,00         |                   | 6 744 728,00         | 6 744 728,00         | 0,00        |
|            | 85502 | Za życiem  | 4 124,00             |                   |  | 4 124,00             |                   | 4 124,00             | 4 124,00             | 0,00        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 240 669,00         |                   |  | 4 240 669,00         |                   | 4 240 669,00         | 4 240 669,00         | 0,00        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 124,00               |                   |  | 124,00               |                   | 124,00               | 124,00               | 0,00        |
|            | 85504 | Na realizację rządowego programu "Dobry start"   | 383 993,00           | <b>-20 363,00</b> |  | 383 993,00           | <b>-20 363,00</b> | 363 630,00           | 363 630,00           | 0,00        |
|            |       | <b>Ogółem</b>  | <b>12 558 336,78</b> | <b>-20 363,00</b> |  | <b>12 558 336,78</b> | <b>-20 363,00</b> | <b>12 537 973,78</b> | <b>12 537 973,78</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobiniu  
Adam Zbigniew Kloński

Załącznik Nr 5  
 Uchwały Nr III/44/2018  
 Rady Miejskiej w Drobinie  
 z dnia 27 grudnia 2018 roku  
 zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018  
 Nr XLIII/359/2017

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

| Lp.   | Dział | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji    |                   |                  |
|---|-------|----------|---|------------------|-------------------|------------------|
|   |       |          |   | przed zmianą     | zmiana            | po zmianie       |
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                | 6                 | 7                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>  |                  |                   |                  |
| 1   | 710   | 71095    | Samorząd Województwa  | 24 132,00        | -24 132,00        | 0,00             |
| 2   | 801   | 80195    | Miasto Płock  | 4 246,00         |                   | 4 246,00         |
| 3   | 801   | 80195    | Urząd Gminy Nowy Duninów  | 8 000,00         |                   | 8 000,00         |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |   | <b>36 378,00</b> | <b>-24 132,00</b> | <b>12 246,00</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>  |                  |                   |                  |
| 1   | 010   | 01009    | Dotacja dla spółek wodnych na konserwację melioracji wodnej na terenie Miasta i Gminy Drobin  | 20 000,00        |                   | 20 000,00        |
| 2   | 754   | 75412    | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probstwie na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego   | 399 580,00       |                   | 399 580,00       |
| 3   | 851   | 85154    | Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2018 | 9 510,56         |                   | 9 510,56         |
| 4   | 852   | 85295    | Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie przez Spółdzielnię Socjalną Osób Prawnych, Centrum Usług Środowiskowych z siedzibą w Drobinie   | 200 408,00       |                   | 200 408,00       |
| 5   | 853   | 85395    | Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  | 3 000,00         |                   | 3 000,00         |



|               |     |       |  |                   |                   |                   |
|---------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6             | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - ołtarz główny w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie       | 19 500,00         |                   | 19 500,00         |
| 7             | 921 | 92120 | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Nagrobek (pomnik Antoniego Rawicz-Radomyskiego) na Cmentarzu Parafialnym w Drobinie           | 2 521,50          |                   | 2 521,50          |
| 8             | 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        |
| <b>RAZEM</b>  |     |       |  | <b>784 520,06</b> |                   | <b>784 520,06</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>820 898,06</b> | <b>-24 132,00</b> | <b>796 766,06</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 6  
 Uchwały Nr III/44/2018  
 Rady Miejskiej w Drobinie  
 z dnia 27 grudnia 2018 roku  
 zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018  
 Nr XLIII/359/2017

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok**

| Dział      | Rozdział | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>200 770,00</b> | <b>- 3 850,00</b> | <b>196 920,00</b> |
|            | 60012    | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad   | 10 000,00         | - 3 850,00        | 6 150,00          |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         | - 3 850,00        | 6 150,00          |
|            |          | Realizacja chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 60 w miejscowości Drobin, od km 104+400 do km 104+648 (strona prawa) | 10 000,00         | - 3 850,00        | 6 150,00          |
|            |          | Dochody własne jst  | 10 000,00         | - 3 850,00        | 6 150,00          |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 190 770,00        | 0,00              | 190 770,00        |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 190 770,00        | 0,00              | 190 770,00        |
|            |          | Projekt drogi gminnej w Borowie stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 75  | 15 990,00         | 0,00              | 15 990,00         |
|            |          | Dochody własne jst  | 15 990,00         | 0,00              | 15 990,00         |
|            |          | Projekt na przebudowę drogi gminnej stanowiącej działki o nr 10 i 5/1 oraz. dz. 152 w sołectwie Karsy                       | 13 530,00         | 0,00              | 13 530,00         |
|            |          | Dochody własne jst  | 13 530,00         | 0,00              | 13 530,00         |
|            |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probostwo  | 156 750,00        | 0,00              | 156 750,00        |
|            |          | Dochody własne jst  | 156 750,00        | 0,00              | 156 750,00        |
|            |          | Przebudowa drogi gminnej Nr 290526W w sołectwie Psary   | 4 500,00          | 0,00              | 4 500,00          |
|            |          | Dochody własne jst  | 4 500,00          | 0,00              | 4 500,00          |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>18 000,00</b>  | <b>- 3 500,00</b> | <b>14 500,00</b>  |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 18 000,00         | - 3 500,00        | 14 500,00         |
|            |          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 000,00         | - 3 500,00        | 14 500,00         |
|            |          | Zakup działki nr ewid. 38 w Rogotwórsku o pow. 0,0041ha   | 3 500,00          | - 3 500,00        | 0,00              |
|            |          | Dochody własne jst  | 3 500,00          | - 3 500,00        | 0,00              |
|            |          | Zakup garażu wraz z udziałem we współwłasności działki o nr ewid. 631/11 w Drobinie   | 14 500,00         | 0,00              | 14 500,00         |
|            |          | Dochody własne jst  | 14 500,00         | 0,00              | 14 500,00         |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>39 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>39 000,00</b>  |
|            | 80104    | Przedszkola   | 39 000,00         | 0,00              | 39 000,00         |
|            |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 000,00         | 0,00              | 39 000,00         |
|            |          | Budowa Gminnego Przedszkola w Łęgu Kościelnym   | 39 000,00         | 0,00              | 39 000,00         |
|            |          | Dochody własne jst  | 39 000,00         | 0,00              | 39 000,00         |

|              |       |  |                     |                   |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>251 120,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>251 120,00</b>   |
|              | 85295 | Pozostała działalność  | 251 120,00          | 0,00              | 251 120,00          |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 251 120,00          | 0,00              | 251 120,00          |
|              |       | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łęgu Probstwie  | 251 120,00          | 0,00              | 251 120,00          |
|              |       | Dochody własne jst   | 251 120,00          | 0,00              | 251 120,00          |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>63 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>63 000,00</b>    |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 24 000,00           | 0,00              | 24 000,00           |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 000,00           | 0,00              | 24 000,00           |
|              |       | Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Świerczynek I | 24 000,00           | 0,00              | 24 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst   | 24 000,00           | 0,00              | 24 000,00           |
|              | 90095 | Pozostała działalność  | 39 000,00           | 0,00              | 39 000,00           |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39 000,00           | 0,00              | 39 000,00           |
|              |       | Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza przez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach na terenie Miasta i Gminy Drobin                        | 39 000,00           | 0,00              | 39 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst   | 39 000,00           | 0,00              | 39 000,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>776 599,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>776 599,00</b>   |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 236 759,00          | 0,00              | 236 759,00          |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 236 759,00          | 0,00              | 236 759,00          |
|              |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cieszewie   | 130 000,00          | 0,00              | 130 000,00          |
|              |       | Dochody własne jst   | 130 000,00          | 0,00              | 130 000,00          |
|              |       | Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy -1 obiekt - Budowa siłowni zewnętrznej w Drobinie  | 106 759,00          | 0,00              | 106 759,00          |
|              |       | Dochody własne jst   | 106 759,00          | 0,00              | 106 759,00          |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 539 840,00          | 0,00              | 539 840,00          |
|              |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 539 840,00          | 0,00              | 539 840,00          |
|              |       | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogotwórsku   | 539 840,00          | 0,00              | 539 840,00          |
|              |       | Dochody własne jst   | 539 840,00          | 0,00              | 539 840,00          |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>1 348 489,00</b> | <b>- 7 350,00</b> | <b>1 341 139,00</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

**Wykaz imienny radnych Rady Miejskiej w Drobinie  
głosujących na III sesji Rady Miejskiej w Drobinie**

**za podjęciem Uchwały Nr III/44/2018 w dniu 27 grudnia 2018 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. | Stępień Agnieszka           | X          |           |                  |
| 13. | Sobociński Sławomir         | X          |           |                  |
| 14. | Wawrowski Andrzej Krzysztof | X          |           |                  |
| 15. | Zajączkowski Ireneusz       | X          |           |                  |

Frekwencja radnych:

- ustawowy skład Rady – 15 radnych
- obecnych podczas głosowania - 15 radnych
- nieobecnych – 0

Legenda:

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