

UCHWAŁA Nr 118 / XV / 2012

Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 04 kwietnia 2012 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 , art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2012 Nr 100 / XII / 2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 992 377,00 zł.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **25 449 776,00 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **352 519,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **1 356,00 zł**, tj. do kwoty **23 001 265,00 zł.**

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **641 214,00 zł**, tj. do kwoty **2 448 511,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2012 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 378 113,00 zł.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **26 696 422,00 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **251 508,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **143 382,00 zł**, tj. do kwoty **22 428 531,00 zł.**

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 615 998,00 zł**, a zmniejsza się o kwotę **346 011,00 zł**, tj. do kwoty **4 267 891,00 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2012 rok.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2012 rok.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku.

§ 3 Uchwały Budżetowej na 2012 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 246 646,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **860 910,- zł** i wolnych środków w kwocie **385 736,- zł**.
 2. Przychody budżetu w wysokości **1 782 047,- zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 782 047,- zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1 782 047,- zł**).
 3. Przychody budżetu w wysokości **3 028 693,- zł**, rozchody w wysokości **1 782 047,- zł**
6. Wprowadza się zmiany w Dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.
7. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniające załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Drobinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Klośiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 118/XVI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.						Z tego		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	dotacje	dotacje europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	małatkowe	dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 200	500 000	504 200	2 200	-	-	502 000	-	500 000
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	500 000	500 000	-	-	-	500 000	-	500 000
600	Transport i łączność	0	51 214	51 214	-	-	-	51 214	51 214	-
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	51 214	51 214	-	-	-	51 214	51 214	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 431	90 000	347 431	242 431	-	-	105 000	-	-

	Wyплаты z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000	90 000	105 000	-	-	-	90 000	-	-
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 079 536	208 203	5 287 739	5 287 739	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	1 356	1 356	1 356	-	-	-	-	-
	Wpływy z dywidend	0	206 847	206 847	206 847	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 168 882	125 214	1 294 096	349 198	-	125 214	944 898	-	944 898
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	944 898	125 214	1 070 112	125 214	-	125 214	-	-	-
852	Opieka społeczna	3 728 514	19 102	3 747 616	3 747 616	3 729 902	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19 102	19 102	19 102	19 102	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 816	-1 356	577 460	577 460	-	-	-	-	-

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 356	-1 356	0	0	-	-	-	-
Dochody ogółem	24 457 399	993 733 - 1 356	25 449 776	23 001 265	3 927 729	767 563	2 448 511	178 024
								2 163 487

UZASADNIENIE

Dział 010/01041

Środki z Unii Europejskiej na zadanie "Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo" w kwocie 500 000,- zł - Umowa o przyznanie pomocy Nr 00110-6922-UM0700210/10 RW.II./AR/0219.4-210/10 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013

Dział 600/60016

Dotacja od Marszałka ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania "Poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg gminnych nr 29014W i 290515W w Karsach" z 2011 roku

Dział 700/70005

Środki z tytułu zbycia budynków przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "CEFARM" w Łodzi w kwocie 90 000,- zł

Dział 756/75618

Zwiększa się wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwociw 1 356,- zł - zmiana klasyfikacji budżetowej

Dział 756/75624

Dywidenda w kwocie 206 847,- zł od Spółki REEMONDIS za 2011 rok

Dział 801

Środki z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą "Przedszkole na dobry początek" w przedszkolach i szkołach w kwocie 57 564,- zł.

Środki na projekt "Śladami Pitagorasa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin w kwocie 67 560,- zł

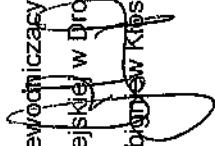
Dział 852/85295

Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na prace społecznie użyteczne w kwocie 19 102,- zł

Dział 900/90019

Zmniejsza się wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 356,- zł - zmiana klasyfikacji budżetowej na 75618

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński



UZUPEŁNIENIE DO UZASADNIENIA

Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 118/XV/21012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100/XII/2011 na rok 2012

Dział 700/70005

Zwiększa się dochody majątkowe z tytułu zbycia budynków w kwocie 90 000,- zł

Dział 801/80101

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą "Przedszkole na dobry początek" realizowany w szkołach w kwocie 25 183,- zł oraz środki na projekt "Śladami Pitagorasa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin w kwocie 27 275,-zł, tj. razem 52 458,- zł.

Dział 801/80104

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą "Przedszkole na dobry początek" realizowany w przedszkolach w kwocie 32 071,- zł.

Dział 801/80113

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą "Przedszkole na dobry początek" realizowany w szkołach i przedszkolach w kwocie 400,- zł oraz zwiększa się dochody bieżące z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do projektu "Śladami Pitagorasa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobin w kwocie 40 285,-zł, tj. razem 40 685,- zł.

Dokonano zmian w dziale 801 - w ramach projektu "Przedszkole na dobry początek" było 57 564,- zł, a winno być 57 654,- zł.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigałow-Kłosiński

zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r.				
			4	5	6	7	8
1	2	3	przed zmianą	Ogółem zmiana	po zmianie	bieżące	marafkowe
O10		Rolnictwo i łowiectwo	206 689	785 197 - 63 512	928 374	36 689	891 685
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 689	2 460 - 63 512	125 637	-	2 460 - 63 512
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	782 737	782 737	-	782 737
600		Transport i łączność	651 102	255 842 - 180 000	726 944	431 147	295 797
	60016	Drogi publiczne gminne	649 856	255 842 - 180 000	725 698	-	255 842 - 180 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	436 979	6 150	443 129	217 513	225 616
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 979	6 150	443 129	6 150	-
757		Obsługa długu publicznego	515 010	-14 162	500 848	500 848	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 010	-14 162	848	-14 162	-
801		Oświata i wychowanie	11 714 455	292 042 - 211 719	11 794 778	10 504 140	1 290 638
	80101	Szkoły podstawowe	6 487 866	160 170 - 155 772	6 492 264	42 671 -73 273	117 499 -82 499
	80104	Przedszkola	1 194 878	32 071 -992	1 225 957	32 071 -992	-
	80110	Gimnazja	2 746 658	-14 670	2 731 988	-14 670	-
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	337 037	80 970 - 40 285	377 722	80 970 - 40 285	-

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	419 064	9 787	428 851	9 787	9 787	-
80195	Pozostała działalność	10 000	9 044	19 044	9 044	9 044	-
852	Pomoc społeczna	4 244 154	31 836	4 275 990	4 275 990	4 275 990	-
85295	Pozostała działalność	123 181	31 836	155 017	31 836	31 836	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 562	30 221	232 783	232 783	232 783	-
85401	Świetlice szkolne	161 442	30 221	191 663	30 221	30 221	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 654	13 718 - 20 000	927 372	900 912	900 912	26 460
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 056	2 460	404 516	-	-	2 460
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 296	-20 000	234 296	-	-	-20 000
90095	Pozostała działalność	77 613	11 258	88 871	8 758	8 758	2 500
926	Kultura fizyczna	424 850	452 500	877 350	424 850	424 850	452 500
92601	Obiekty sportowe	335 650	450 000	785 650	-	-	450 000
92695	Pozostała działalność	0	2 500	2 500	-	-	2 500
	OGÓLEM	25 318 309	1 867 506 - 489 393	26 696 422	22 428 531	22 428 531	4 267 891

UZASADNIENIE

Dział O10/O1010

Zmniejsza się środki na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin" w kwocie 63 512,- zł - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej

Zwiększa się środki na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy" w kwocie 2 460,- zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej

Dział O10/O1041

Środki na zadanie "Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo" w kwocie 780 737,- zł

- Środki Unii Europejskiej - 500 000,- zł,
- Środki własne - 280 737,- zł.

W skład projektu z dofinansowaniem wchodzi:

- * Parking przy OSP (działka Nr 109).
- * Chodniki i parkingi na działce Nr 93 i 95
- * Wiata przystankowa
- * Koszty ogólne

Poza projektem - środki własne:

- * Wymiana zalicznikowej instalacji elektrycznej w Sali widowiskowej oraz w zapleczu socjalnym w budynku OSP w Łęgu Probstowie
- * Przebudowa pomieszczenia zapleczka socjalnego w budynku OSP w Łęgu Probstowie

zgodnie z zawartą umową w dniu 04 stycznia 2010 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probstowie na użyzyczenie Gminie nieruchomości położonej w Łęgu Probstowie.

W ramach projektu pn. "Urządzenie centrum wsi Łęgu Probstowo" zostanie odnowiony budynek strażnicy wraz z chodnikami przed budynkiem oraz placem, który zostanie urządzony jako parking.

Środki na zadanie "Urządzenie centrum wsi Rogotwórk i Kozłowo" w kwocie 2 000,- zł

Dział 600/60016

Środki na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno" w kwocie 1 700,- zł.

Środki na zadanie "Przebudowa drogi odcinków dróg gminnych położonych w centrum wsi Łęgu Probstowo" w kwocie 150 000,- zł

Zmniejsza się środki na zadanie " Przebudowa drogi gminnej Karsy-Cieście" w kwocie 180 000,- zł

Środki na zadanie "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju" w kwocie 77 000,- zł.

W skład projektu wchodzi:

- * Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W Cieszewo-Maliszewko w kwocie 700,- zł
- * Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo - Cieszewko od km0+000 do km 1+200 dł 1,200 km w kwocie 300,- zł
- * Przebudowa drogi gminnej i powiatowej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko na odcinku od km 0+000 do km 7+586,03 w kwocie 500,- zł
Zawarto porozumienie w dnia 19.05.2009 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego z Zarządem Powiatu Płockiego:
Porozumienie obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 2914W Klaki-Starozreby.
- * Przebudowa drogi gminnej relacji Dobrosielice-Kowalewo - II warstwa ścieralna na odcinku 1 km w kwocie 75 000,- zł
- * Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin - Dobrosielice - Kowalewo w kwocie 500,- zł

Zwiększa się środki na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie - droga krajowa nr 10" w kwocie 14 000,- zł

Zwiększa się środki na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 10 relacji Nowa Wieś - sołectwo Siemiki" w kwocie 7 142,- zł

Zwiększa się środki na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach" w kwocie 6 000,- zł

Dział 700/70005

Środki na analizę finansową, przedsięwzięcia polegającego na budowie mieszkań komunalnych w Drobiniu wspólnie z partnerem zewnętrznym w kwocie 6 150,- zł

Dział 757/75704

Zmniejsza się środki na wypłaty z tytułu poręczeń (raty+odsetki) dla OSP Maliszewko w kwocie 14 162,- zł

Pismo z BS "MAZOWSZE" w Drobiniu informujące, że została przekazana dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 21 000,- zł na spłatę kapitału. Wobec powyższego uległa zmniejszenia kwota poręczenia - raty + odsetki.

Dział 801/80101

Zmniejsza się środki na usługi w szkole w Drobiniu w kwocie 5 451,- zł, na usługi w szkole w Łęgu w kwocie 1 610,- zł, na usługi w szkole w Rogotworsku w kwocie 991,- zł, na wynagrodzenia w szkole w Drobiniu w kwocie 30 221,- zł

Zwiększa się środki na zadanie "Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobiniu" w kwocie 23 947,- zł

Zmniejsza się środki na zadanie "Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobini" w kwocie 82 499,- zł

Zwiększa się środki na zadanie "Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobini" w kwocie 58 552,- zł - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej

Wydatki ze środków z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobini do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą "Przedszkole na dobry początek" w szkołach w kwocie 15 396,- zł.

Wydatki ze środków na projekt "Śladami Pitagorasa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobini w kwocie 27 275,- zł

Zmniejsza się środki na materiały w szkole w Drobiniu w kwocie 35 000,- zł.

Środki na zadanie "Wykonanie w Zespole Szkół w Drobiniu instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej" w kwocie 35 000,- zł.

Dział 801/80104

Zmniejsza się środki na usługi w przedszkolu w Drobiniu w kwocie 620,- zł, na usługi w przedszkolu w Łęglu w kwocie 372,- zł

Wydatki ze środków z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobín do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą "Przedszkole na dobry początek" w przedszkolach w kwocie 32 071,- zł.

Dział 801/80110

Zmniejsza się środki na materiały w gimnazjum w Drobiniu w kwocie 14 670,- zł

Dział 801/80113

Wydatki ze środków z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobín do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą "Przedszkole na dobry początek" w szkołach i przedszkolach w kwocie 400,- zł - dowożenie uczniów

Wydatki ze środków na projekt "Śladami Pitagorasa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobín w kwocie 80 570,-zł - dowożenie uczniów

Dział 801/80148

Wydatki ze środków z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobín do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą "Przedszkole na dobry początek" w kwocie 9 787- zł - zakup środków żywności

Dział 801/80195

Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 20.02.2012 r. pomiędzy Gminą w Nowym Duninowie a Miastem i Gminą Drobín

Dział 852/85295

Zwiększa się środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 31 836,- zł

Dział 854/85401

Zwiększa się środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 221,- zł, na wynagrodzenia w kwocie 20 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 000,- zł w świetlicy w Drobiniu

Dział 900/90001

Środki na zadanie "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobiniu ul. Kryskich" w kwocie 2 460,- zł - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej

Dział 900/90015

Zmniejsza się środki zadanie "Budowa nowych punktów świetlnych, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego" w kwocie 20 000,- zł

Dział 900/90095

Środki na zadanie "Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobiniu poprzez odnowę rynku - etap III" w kwocie 2 500,- zł
Zwiększa się środki na realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w kwocie

8 758,- zł

Dział 926/92601

Środki na zadanie "Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobiniu przy ul. Spółdzielczej"
w kwocie 450 000,- zł

Środki na zadanie "Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobiniu" w kwocie 2 500,- zł

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigniew Kłosński

UZUPEŁNIENIE DO UZASADNIENIA

Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 118/XV/21012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 100/XIII/2011 na rok 2012

Dział 010/01010

Zmniejsza się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin" w kwocie 63 512, - zł - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej

Zwiększa się wydatki majątkowe nowe na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Mogielnicy" w kwocie 2 460,- zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej

Dział 010/01041

Wydatki na przedsięwzięcie "Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo" w kwocie 780 737,- zł

- Środki Unii Europejskiej - 500 000,- zł,
- Środki własne - 280 737,- zł.

W skład projektu z dofinansowaniem wchodzi:

- * Parking przy OSP (działka Nr 109),
- * Chodniki i parkingi na działce Nr 93 i 95
- * Wiata przystankowa
- * Koszty ogólne

Na przedsięwzięcie zostaną zaangażowane środki własne na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 50 000,- zł:

- * Wymiana zalicznikowej instalacji elektrycznej w Sali widowiskowej oraz w zapleczu socjalnym w budynku OSP w Łęgu Probostwie
- * Przebudowa pomieszczenia zaplecza socjalnego w budynku OSP w Łęgu Probostwie zgodnie z zawartą umową w dniu 04 stycznia 2010 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Łęgu Probostwie na użyczenie Gminie nieruchomości położonej w Łęgu Probostwie.

W ramach przedsięwzięcia pn. "Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo" zostanie odnowiony budynek strażnicy wraz z chodnikiem przed budynkiem oraz placem, który zostanie urządzony jako parking ze środków Unii Europejskiej.

Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie "Urządzenie centrum wsi Rogotwórk i Kozłowo" w kwocie 2 000,- zł

Dział 600/60016

Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie "Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno" w kwocie 1 700,- zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi odcinków dróg gminnych położonych w centrum wsi Łęg Probostwo" w kwocie 150 000,- zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej Karsy-Cieśle" w kwocie 180 000,- zł - rezygnacja z zadania

inwestycyjnego

Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie "Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu plockiego szansą ich dynamicznego rozwoju".
W skład przedsięwzięcia wchodzi:

* Przebudowa drogi gminnej Nr 290535W Cieszewo-Maliszewko w kwocie 700,- zł

* Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo - Cieszewko od km0+000 do km 1+200 dl 1,200 km w kwocie 300,- zł

* Przebudowa drogi gminnej i powiatowej relacji Nagórki Dobrskie - Maliszewko na odcinku od km 0+000 do km 7+586,03 w kwocie 500,- zł

Zawarto porozumienie w dnia 19.05.2009 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego z Zarządem Powiatu Plockiego.

Porozumienie obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 2914W Klaki-Starożreby.

Na podstawie porozumienia Miasto i Gmina Drobin: przeprowadzi w/w inwestycję ; poniesie koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka drogi powiatowe; opracuje wniosek aplikacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami o dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; przeprowadzi postępowanie przetargowe; poniesie koszty inwestycji; przeprowadzi i rozliczy w/w inwestycję.

Po realizacji inwestycji przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2914W pozostanie w eksploatacji Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.

* Przebudowa drogi gminnej relacji Dobrosielice-Kowalewo - II warstwa ścieralna na odcinku 1 km w kwocie 75 000,- zł

* Przebudowa drogi gminnej relacji Drobin - Dobrosielice - Kowalewo w kwocie 500,- zł

w kwocie ogółem 77 000,- zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielice Zalesie - droga krajowa nr 10" w kwocie 14 000,- zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 10 relacji Nowa Wieś - sołectwo Siemki" w kwocie 7 142,- zł

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach" w kwocie 6 000,- zł

Dział 700/70005

Zwiększa się wydatki bieżące na analizę finansową przedsięwzięcia polegającego na budowie mieszkań komunalnych w Drobinie wspólnie z partnerem zewnętrznym w kwocie 6 150,- zł

Dział 757/75704

Zmniejsza się wydatki bieżące na wypłaty z tytułu poręczeń (raty) dla OSP Maliszewko w kwocie 14 162,- zł ,przypadającą do spłaty w 2012 roku, zaś odsetki pozostają do spłaty.

(pozostała część kwoty, tj. 6 838,- zł zostanie rozdysonowana na pomniejszenie poręczenia w latach 2013-2014 przy zmianie Wieloletniej

Prognozy Finansowej).

Pismo z BS "MAZOWSZE" w Drobinie informujące, że została przekazana dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 21 000,- zł na spłatę kapitału. Wobec powyższego uległa zmniejszenia kwota poręczenia - raty + odsetki.

Dział 801/80101

Zmniejsza się wydatki bieżące na usługi w szkole w Drobiniu w kwocie 5 451,- zł, na usługi w szkole w Łęgu w kwocie 1 610,- zł, na usługi w szkole w Rogotworsku w kwocie 991,- zł, na wynagrodzenia w szkole w Drobiniu w kwocie 30 221,- zł

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne "Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobiniu" w kwocie 23 947,- zł

Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie "Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobini" w kwocie 82 499,- zł oraz zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie "Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobini" w kwocie 58 552,- zł - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej - wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobini do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą "Przedszkole na dobry początek" w szkołach w kwocie 15 396,- zł - wydatki bieżące.

Zwiększa się wydatki na projekt "Śladami Pitagorasa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobini w kwocie 27 275,-zł - wydatki bieżące.

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w szkole w Drobiniu w kwocie 35 000,- zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne "Wykonanie w Zespole Szkół w Drobiniu instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej" w kwocie 35 000,- zł - nowe zadanie.

Dział 801/80104

Zmniejsza się wydatki na usługi w przedszkolu w Drobiniu w kwocie 620,- zł, na usługi w przedszkolu w Łęgu w kwocie 372,- zł, łącznie 992,- zł.

Zwiększa się wydatki z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobini do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą "Przedszkole na dobry początek" w przedszkolach w kwocie 32 071,- zł - wydatki bieżące

Dział 801/80110

Zmniejsza się wydatki bieżące na materiały w gimnazjum w Drobiniu w kwocie 14 670,- zł

Dział 801/80113

Zwiększa się wydatki z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobini do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą "Przedszkole na dobry początek" w szkołach i przedszkolach w kwocie 400,- zł - dokończenie uczniów - wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące na projekt "Śladami Pitagorasa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w szkołach na terenie Miasta i Gminy Drobini w kwocie 80 570,-zł - dokończenie uczniów

Dział 801/80148

Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu przystąpienia Miasta i Gminy Drobin do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pod nazwą "Przedszkole na dobry początek" w kwocie 9 787,- zł - zakup środków żywności

Dział 801/80195

Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 20.02.2012 r. pomiędzy Gminą w Nowym Duninowie a Miastem i Gminą Drobin - dotacja celowa w kwocie 9 044,- zł

Dział 852/85295

Zwiększa się wydatki bieżące na prace społecznie użyteczne w kwocie 31 836,- zł

Dział 854/85401

Zwiększa się wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 2 221,- zł, na wynagrodzenia w kwocie 20 000,- zł, na pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 000,- zł w świetlicy w Drobinie, łącznie 30 221,- zł.

Dział 900/90001

Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie "Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Drobinie ul. Kryskich" w kwocie 2 460,- zł - zadanie w zakresie środowiska i gospodarki wodnej

Dział 900/90015

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne "Budowa nowych punktów świetlnych, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego" w kwocie 20 000,- zł.

Dział 900/90095

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne "Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku - etap III" w kwocie 2 500,- zł.

Zwiększa się wydatki bieżące na realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w kwocie 8 758,- zł

Dział 926/92601

Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie "Wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Drobinie przy ul. Spółdzielczej" w kwocie 450 000,- zł

Zwiększa się wydatki majątkowe na przedsięwzięcie "Urządzenie placu zabaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie" w kwocie 2 500,- zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 118/XVI/2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	przed zmianą	zmiana	po zmianie	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z budżetem środków oświatowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							8	9	10	11					
700		Gospodarka mieszkaniowa	211 363	6 150	217 513	217 513	-	217 513	-	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 363	6 150	217 513	6 150	-	6 150	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	515 010	-14 162	500 848	-	-	-	-	-	-	-	848	-	500 000
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 010	-14 162	848	-	-	-	-	-	-	-	-14 162	-	-
801		Oświata i wychowanie	10 458 817	129 220 -174 543	10 504 140	9 765 820	8 027 949	1 737 871	9 044	533 978	195 298	-	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	5 232 228	42 671 -73 273	5 201 626	-73 273	-30 221	-43 052	-	-	42 671	-	-	-	-
80104		Przedszkola	1 194 878	32 071 -992	1 225 957	-992	-	-992	-	-	32 071	-	-	-	-
80110		Gimnazja	2 746 658	-14 670	2 731 988	-14 670	-	-14 670	-	-	-	-	-	-	-
80113		Dowozenie uczniów do szkół	337 037	80 970 -40 285	377 722	-40 285	-	-40 285	-	-	80 970	-	-	-	-

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	419 064	9 787	428 851	-	-	-	-	9 787	-	-	
80195	Pozostała działalność	10 000	9 044	19 044	-	-	9 044	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	4 244 154	31 836	4 275 990	628 380	467 589	160 791	3 647 610	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	123 181	31 836	155 017	-	-	-	31 836	-	-	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202 562	30 221	232 783	176 652	169 937	6 745	56 131	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	161 442	30 221	191 663	28 000	28 000	-	2 221	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 154	8 758	900 912	900 912	31 531	869 381	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	77 613	8 758	86 371	8 758	-	8 758	-	-	-	-	
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE		22 320 405	251 508 - 143 382	22 428 531	16 032 684	11 150 718	4 881 966	353 008	4 434 944	1 107 047	848	500 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłopiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 118 /XV/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	przed zmianą	zmiana	po zmianie	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków europejskich i innych środków pochodzących z budżetu państwa w ramach budżetowego	Zakup i obciążenie udziałów, akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
O10		Rolnictwo i łowiectwo	170 000	785 197 -63 512	891 685	891 685	732 737	-	-	-
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000	2 460 -63 512	108 948	2 460 -63 512	-	-	-	-
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0	782 737	782 737	782 737	732 737	-	-	-
600		Transport i łączność	219 955	255 842 -180 000	295 797	295 797	77 000	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	219 955	255 842 -180 000	295 797	255 842 -180 000	77 000	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	1 255 638	117 499 -82 499	1 290 638	1 290 638	1 105 638	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 255 638	117 499 -82 499	1 290 638	117 499 -82 499	58 552 - 82 499	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500	4 960 -20 000	26 460	26 460	2 500	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 460	2 460	2 460	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 500	-20 000	21 500	-20 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	0	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-

926	Kultura fizyczna	0	452 500	452 500	452 500	2 500	-	-	-
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	450 000	450 000	450 000	-	-	-	-
	92695 Pozostała działalność	0	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-
	Ogółem wydatki majątkowe	2 997 904	1 615 998 - 346 011	4 267 891	4 253 783	2 914 962	0	0	14 108

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobinie
Adam Zbigniew Klepiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 118 /XVI/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

Dochody i wydatki
Przychody i rozchody budżetu
na 04.04.2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		24 457 199,00	993 733,00 - 1 356,00	25 449 776,00
2.	Wydatki		25 318 309,00	1 867 506,00 - 489 393,00	26 696 422,00
3.	Wynik budżetu		-860 910,00	-385 736,00	-1 246 646,00
Przychody ogółem:			2 642 957,00	385 736,00	3 028 693,00
1.	Kredyty	§ 952	2 642 957,00		2 642 957,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	385 736,00	385 736,00
Rozchody ogółem:			1 782 047,00		1 782 047,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 782 047,00		1 782 047,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Zadłużenie na 01.01.2012 9 112 047,00
Zaciągnięte kredyty 2 642 957,00
Splata kredytów - 1 782 047,00
Przewidywane zadłużenie
Na 31.12.2012 9 972 957,00
tj. 39,19 % dochodów

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 118 /XVI/ 2012 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
zmieniający Uchwałę Budżetową Nr 100 / XII / 2011 na rok 2012

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

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.	150	15011	Samorząd Województwa	8 655		8 655
2.	750	75095	Samorząd Województwa	5 453		5 453
RAZEM				14 108		14 108
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	801	80195	Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie z porozumieniem zawartym 20.02.2012 r. pomiędzy Gminą Nowy Duninów a Miastem i Gminą Drobin	0	9 044	9 044
2.	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	3 000		3 000
3.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	17 000		17 000
4.	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie i udział drużyn sportowych z terenu gminy Drobin w rozgrywkach piłki nożnej	89 200		89 200
RAZEM				109 200	9 044	118 244
Ogółem				123 308	9 044	132 352

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Krosiński

4		Wykonanie dokumentacji drogi od drogi krajowej Nr 10 do drogi Drobin-Kowalewo trasa autobusu szkolnego	6 000		6 000	6 000	0	0	0	0	sołectwo Dobrosielice II
5		Wykonanie dokumentacji drogi utwardzonej pod trasę autobusu szkolnego na terenie sołectwa Kuchary, tj. od granicy Kuchary-Drobin do granicy Kuchary-Nowa Wieś	7 000		7 000	7 000	0	0	0	0	Sołectwo Kuchary
6		Sporządzenie planu odwodnienia i utwardzenia drogi na osiedlu działkowym w Łęgu Probstwie	11 000		11 000	11 000	0	0	0	0	Sołectwo Łęg Probstwo
7		Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	2 000		2 000	2 000	0	0	0	0	Sołectwo Świerczyn-Bęchy
8		Wykonanie dokumentacji na drogę Świerczynek II – Bęchy	3 000		3 000	3 000	0	0	0	0	Sołectwo Świerczynek II
9		Wykonanie dokumentacji na drogę Nowa Wieś – Siemki – sołectwo Siemki	4 868		4 868	4 868	0	0	0	0	Sołectwo Siemki
10		Przebudowa drogi gminnej Karsy-Ciesie	180 000	-180 000	0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin

11			Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo	2 500		2 500	2 500	0	0	0	0	0	Sołectwo Cieszewo
12			Zakup kostki brukowej na położenie chodnika wzdłuż drogi we wsi Cieszewo	3 587		3 587	3 587	0	0	0	0	0	Sołectwo Cieszewo
13			Przebudowa drogi odcinków dróg gminnych położonych w centrum wsi Łęg Probstwo	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
14			Przebudowa drogi gminnej nr 5 relacji Dobrosielce Zalesie do drogi krajowej nr 10	0	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
15			Przebudowa drogi gminnej nr 10 relacji Nowa Wieś – sołectwo Siemki	0	7 142	7 142	7 142	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
16			Przebudowa drogi gminnej nr 11 odcinek od drogi powiatowej nr 2994W do drogi gminnej nr 12 w Kucharach	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
	750	75023		76 500		76 500	76 500	0	0	0	0	0	
17			Zakup programów komputerowych	46 500		46 500	46 500	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
18			Zakup pieca w budynku Urzędu	30 000		30 000	30 000	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
	801			0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	

19	80101		0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	Zespół Szkół w Drobiniu
		Wykonanie w Zespole Szkół w Drobiniu instalacji komputerowej sieci LAN i centrali telefonicznej	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	
	900		41 500	2 500 -20 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	
	90015		41 500	-20 000	21 500	21 500	0	0	0	0	0	
20		Zakup wraz z montażem dwóch punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Chudzynie, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	8 500		8 500	8 500	0	0	0	0	0	Sołectwo Chudzyno
21		Zakup wraz z montażem sześciu punktów świetlnych wzdłuż drogi Drobini – do przystanku autobusowego w Kłakach wraz z dokumentacją, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	7 000		7 000	7 000	0	0	0	0	0	Sołectwo Kłaki
22		Zakup wraz z montażem punktów świetlnych wraz z dokumentacją w Rogotwórsku, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	6 000		6 000	6 000	0	0	0	0	0	Sołectwo Rogotwórsk

23		Budowa nowych punktów świetlnych w gminie Drobin, które po zrealizowaniu będą na stanie mienia gminnego	20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
	90095		0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	
24		Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie - III etap	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	UMiG Drobin
Ogółem			337 955	267 102 - 200 000	405 057	405 057	0	0	0	0	X

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła : Darowizna

Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Drobinie
 Adam Zbigniew Kłosiński