



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 11011

UCHWAŁA NR LXVIII/485/2023 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 28 września 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2023 rok Nr LIX/430/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 stycznia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **269 719,99 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **51 943 262,07 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **225 049,99 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **5 030,00 zł**, i wynoszą **42 437 606,43 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **56 700,00 zł**, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **7 000,00 zł**, i wynoszą **9 505 655,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **269 719,99 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **58 483 120,27 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **350 743,44 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **27 276,49 zł**, i wynoszą **42 802 996,77 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 037,93 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **54 784,89 zł**, i wynoszą **15 680 123,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2023 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok.

6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

§ 2. § 8. Uchwały Budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **217 784,91 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **298 907,97 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **20 000,00 zł**.

§ 3. § 13 Uchwały Budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 041 200,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 191 422,97 zł**.

§ 4. § 14. Uchwały Budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 462,15 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **55 550,82 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 Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2023r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Dochody na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 043 861,87	0,00	156,24	1 044 018,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 043 861,87	0,00	156,24	1 044 018,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 600,00	0,00	156,24	2 756,24
600			Transport i łączność	6 657,74	0,00	282,00	6 939,74
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	282,00	282,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	282,00	282,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 382,56	0,00	27 476,42	264 858,98
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 247,97	0,00	27 476,42	105 724,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 523,58	0,00	27 476,42	72 000,00
750			Administracja publiczna	102 130,28	-30,00	0,00	102 100,28

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 555,48	-30,00	0,00	86 525,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	-30,00	0,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 682,27	0,00	1 500,00	177 182,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 999,00	0,00	1 500,00	54 499,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 999,00	0,00	1 500,00	54 499,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 740 207,55	-5 000,00	21 157,33	9 756 364,88
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 175,00	0,00	185,36	2 360,36
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	185,36	2 185,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 834 871,94	-5 000,00	0,00	1 829 871,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 556 716,59	0,00	3 000,00	3 559 716,59
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 358,94	0,00	17 971,97	272 330,91
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 636,05	0,00	17 971,97	50 608,02
758			Różne rozliczenia	20 353 526,71	0,00	142 604,00	20 496 130,71
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 218 792,00	0,00	31 081,00	10 249 873,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 218 792,00	0,00	31 081,00	10 249 873,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	578 844,71	0,00	111 523,00	690 367,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	111 523,00	111 523,00
801			Oświata i wychowanie	1 037 497,07	0,00	9 670,00	1 047 167,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 920,09	0,00	0,00	47 920,09
	80115		Technika	20 800,00	0,00	9 670,00	30 470,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 160,00	0,00	1 934,00	6 094,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 640,00	0,00	7 736,00	24 376,00
852			Pomoc społeczna	817 847,00	0,00	17 871,00	835 718,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	245 500,00	0,00	2 871,00	248 371,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	0,00	2 871,00	6 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 332,00	0,00	15 000,00	128 332,00
			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
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	0,00	15 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 341,15	0,00	833,00	2 286 174,15
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 982,00	0,00	525,00	69 507,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 500,00	0,00	525,00	36 025,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 154,15	0,00	308,00	10 462,15
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	154,15	0,00	308,00	462,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 154,09	0,00	3 500,00	110 654,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	0,00	3 500,00	14 500,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00	3 500,00	14 500,00
bieżące razem:				42 217 586,44	-5 030,00	225 049,99	42 437 606,43
			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	47 920,09	0,00	0,00	47 920,09
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00	0,00	56 700,00	556 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	-7 000,00	0,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	-7 000,00	0,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00
majątkowe razem:				9 455 955,64	-7 000,00	56 700,00	9 505 655,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 009,33	0,00	0,00	1 160 009,33
Ogółem:				51 673 542,08	-12 030,00	281 749,99	51 943 262,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 207 929,42	0,00	0,00	1 207 929,42

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 września 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 281 749,99 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 225 049,99 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 156,24 zł z tytułu czynszu dzierżawnego należnego Miastu i Gminie Drobin uzyskanego z tytułu wydzierżawienia kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych.

w dziale 600/60004 w kwocie 282,00 zł z tytułu wpływu opłaty za zezwolenie i wypis za regularny przewóz osób.

w dziale 700/70005 w kwocie 27 476,42 zł z tytułu wpływu czynszów dzierżawnych.

w dziale 754/75412 w kwocie 1 500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Drobin.

w dziale 756/75601 w kwocie 185,36 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75616 w kwocie 3 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75618 w kwocie 17 971,97 zł z tytułu części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

w dziale 758/75801 w kwocie 31 081,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w dziale 758/75814 w kwocie 111 523,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

w dziale 801/80115 w kwocie 7 736,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz w kwocie 1 934,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie.

w dziale 852/85216 w kwocie 2 871,00 zł z tytułu wpływów za nienależnie pobrane zasiłki stałe za lata ubiegłe.

w dziale 852/85228 w kwocie 15 000,00 zł z tytułu wpływu z usług opiekuńczych.

w dziale 900/90005 w kwocie 525,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.

w dziale 900/90019 w kwocie 308,00 zł z tytułu wpływu kar za nieprzestrzeganie ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska.

w dziale 921/92105 w kwocie 3 500,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dożynki Gminne 2023”.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 56 700,00 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 56 700,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Zmniejsza się dochody w kwocie 12 030,00 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 5 030,00 zł, w tym:

w dziale 750/75011 w kwocie 30,00 zł z tytułu wpływu za udostępnienie danych osobowych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 756/75615 w kwocie 5 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 7 000,00 zł z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2023r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na 2023 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 111 180,72	2 111 180,72	2 111 180,72	10 608,54	2 100 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-14 000,00		-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	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	2 097 180,72		2 097 180,72	2 097 180,72	10 608,54	2 086 572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	416 926,56	416 926,56	416 926,56	0,00	416 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-14 000,00		-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	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	402 926,56		402 926,56	402 926,56	0,00	402 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 152 127,04	891 841,98	891 841,98	0,00	891 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 285,06	3 260 285,06	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-30 938,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 938,95	-30 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	60 038,95		60 038,95	60 038,95	0,00	60 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	4 181 227,04		951 880,93	951 880,93	0,00	951 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 346,11	3 229 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 072 801,15	875 862,20	875 862,20	0,00	875 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 938,95	3 196 938,95	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-30 938,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 938,95	-30 938,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	60 038,95		60 038,95	60 038,95	0,00	60 038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	4 101 901,15		935 901,15	935 901,15	0,00	935 901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 178 686,96	4 025 786,96	3 702 952,80	2 932 103,98	770 848,82	2 266,16	244 550,00	76 018,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-26 996,74		-3 150,80	-3 150,80	0,00	-3 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 845,94	-23 845,94	-23 845,94	0,00	0,00				
	zwiększenie	28 036,49		26 998,56	4 190,55	0,00	4 190,55	0,00	0,00	22 808,01	0,00	0,00	1 037,93	1 037,93	1 037,93	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	4 179 726,71		4 049 634,72	3 703 992,55	2 932 103,98	771 888,57	2 266,16	244 550,00	98 826,01	0,00	0,00	130 091,99	130 091,99	130 091,99	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 696 548,58	3 543 648,58	3 465 630,58	2 835 329,00	630 301,58	0,00	2 000,00	76 018,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-25 496,74		-1 650,80	-1 650,80	0,00	-1 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 845,94	-23 845,94	-23 845,94	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	27 617,49		26 579,56	3 771,55	0,00	3 771,55	0,00	0,00	22 808,01	0,00	0,00	1 037,93	1 037,93	1 037,93	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	3 698 669,33		3 568 577,34	3 467 751,33	2 835 329,00	632 422,33	0,00	2 000,00	98 826,01	0,00	0,00	130 091,99	130 091,99	130 091,99	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	150 682,90	150 682,90	79 816,74	0,00	79 816,74	2 266,16	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-1 500,00		-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	419,00		419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	149 601,90		149 601,90	78 735,74	0,00	78 735,74	2 266,16	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	526 370,60	494 870,60	326 920,60	5 963,27	320 957,33	0,00	167 950,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	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	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	529 370,60		497 870,60	329 920,60	5 963,27	323 957,33	0,00	167 950,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	364 236,95	342 736,95	296 006,95	4 500,00	291 506,95	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	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	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	367 236,95		345 736,95	299 006,95	4 500,00	294 506,95	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 340 137,59	18 029 578,91	16 747 822,30	13 355 296,50	3 392 525,80	21 380,00	783 595,81	476 780,80	0,00	0,00	4 310 558,68	4 310 558,68	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	203 999,36		203 999,36	203 999,36	117 709,10	86 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	22 544 136,95		18 233 578,27	16 951 821,66	13 473 005,60	3 478 816,06	21 380,00	783 595,81	476 780,80	0,00	0,00	4 310 558,68	4 310 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek praw handloweg			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 766 462,28	9 716 462,28	9 148 790,31	7 804 066,45	1 344 723,86	0,00	567 671,97	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	143 692,02	143 692,02	143 692,02	117 709,10	25 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 910 154,30	9 860 154,30	9 292 482,33	7 921 775,55	1 370 706,78	0,00	567 671,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	49 918,49	49 918,49	48 044,49	29 345,10	18 699,39	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	52 918,49	52 918,49	51 044,49	29 345,10	21 699,39	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	przed zmianą	7 194 025,70	2 933 467,02	2 842 298,02	2 148 764,56	693 533,46	0,00	91 169,00	0,00	0,00	0,00	4 260 558,68	4 260 558,68	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	26 911,49	26 911,49	26 911,49	0,00	26 911,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 220 937,19	2 960 378,51	2 869 209,51	2 148 764,56	720 444,95	0,00	91 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 558,68	4 260 558,68	0,00	0,00	0,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	293 669,88	293 669,88	274 556,04	228 936,78	45 619,26	0,00	19 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	306,15	306,15	306,15	0,00	306,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	293 976,03	293 976,03	274 862,19	228 936,78	45 925,41	0,00	19 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	165 038,12	165 038,12	151 838,12	143 999,75	7 838,37	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	633,96	633,96	633,96	0,00	633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	165 672,08	165 672,08	152 472,08	143 999,75	8 472,33	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80115	Technika	przed zmianą	1 709 666,88	1 709 666,88	1 632 099,88	1 437 790,23	194 309,65	0,00	77 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	18 017,65	18 017,65	18 017,65	0,00	18 017,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 727 684,53	1 727 684,53	1 650 117,53	1 437 790,23	212 327,30	0,00	77 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	61 640,86	61 640,86	61 640,86	6 382,44	55 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	83,98	83,98	83,98	0,00	83,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	61 724,84	61 724,84	61 724,84	6 382,44	55 342,40	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	przed zmianą	711 602,74	711 602,74	708 602,74	420 968,22	287 634,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	754,11	754,11	754,11	0,00	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	712 356,85	712 356,85	709 356,85	420 968,22	288 388,63	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	874 658,80	874 658,80	366 498,00	188 095,15	178 402,85	21 380,00	10 000,00	476 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	885 258,80	885 258,80	377 098,00	188 095,15	189 002,85	21 380,00	10 000,00	476 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	347 641,60	347 641,60	347 641,60	35 000,00	312 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	17 971,97	17 971,97	17 971,97	10 000,00	7 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	365 613,57	365 613,57	365 613,57	45 000,00	320 613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	280 936,00	280 936,00	280 936,00	35 000,00	245 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 971,97	17 971,97	17 971,97	10 000,00	7 971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 907,97	298 907,97	298 907,97	45 000,00	253 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 975 496,43	1 975 496,43	967 100,23	553 995,00	413 105,23	280 000,00	728 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 871,00	17 871,00	17 871,00	0,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 993 367,43	1 993 367,43	984 971,23	553 995,00	430 976,23	280 000,00	728 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	245 500,00	245 500,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	241 900,00	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	
			zwiększenie	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 371,00	248 371,00	6 471,00	0,00	6 471,00	0,00	241 900,00	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	przed zmianą	236 332,00	236 332,00	236 332,00	0,00	236 332,00	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	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 332,00	251 332,00	251 332,00	0,00	251 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	5 146 045,59	5 146 045,59	707 098,45	526 944,47	180 153,98	120 096,80	4 318 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	754,11	754,11	754,11	0,00	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 146 799,70	5 146 799,70	707 852,56	526 944,47	180 908,09	120 096,80	4 318 850,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	440 383,82	440 383,82	440 383,82	332 643,44	107 740,38	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	
			zwiększenie	754,11	754,11	754,11	0,00	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	441 137,93	441 137,93	441 137,93	332 643,44	108 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 592 301,47	3 819 991,24	3 784 991,24	136 452,83	3 648 538,41	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 310,23	6 772 310,23	2 331 674,37	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 125,69	-10 125,69	-10 125,69	0,00	-10 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 958,69	14 958,69	14 958,69	525,00	14 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 597 134,47	3 824 824,24	3 789 824,24	136 977,83	3 662 846,41	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 310,23	6 772 310,23	2 331 674,37	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	798 205,69	400 668,69	400 668,69	0,00	400 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 537,00	397 537,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	812 205,69	414 668,69	414 668,69	0,00	414 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 537,00	397 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 201 422,97	2 201 422,97	2 201 422,97	129 132,83	2 072 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 125,69	-10 125,69	-10 125,69	0,00	-10 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 191 422,97	2 191 422,97	2 191 422,97	129 132,83	2 062 290,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 426 823,37	95 149,00	95 149,00	7 320,00	87 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 674,37	2 331 674,37	2 331 674,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	525,00	525,00	525,00	525,00	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	2 427 348,37	95 674,00	95 674,00	7 845,00	87 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 674,37	2 331 674,37	2 331 674,37	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	351 040,47	288 875,38	253 875,38	0,00	253 875,38	35 000,00	0,00	0,00	0,00	62 165,09	62 165,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 348,47	289 183,38	254 183,38	0,00	254 183,38	35 000,00	0,00	0,00	0,00	62 165,09	62 165,09	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 348 800,00	1 348 800,00	258 800,00	23 647,03	235 152,97	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 150,80	5 150,80	5 150,80	0,00	5 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 353 950,80	1 353 950,80	263 950,80	23 647,03	240 303,77	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 500,00	19 147,03	83 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 150,80	5 150,80	5 150,80	0,00	5 150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 650,80	107 650,80	107 650,80	19 147,03	88 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 213 400,28	42 479 529,82	32 241 506,48	17 705 771,07	14 535 735,41	1 763 742,96	6 547 838,35	556 092,03	0,00	1 370 350,00	15 733 870,46	15 733 870,46	2 490 890,86	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82 061,38	-27 276,49	-27 276,49	0,00	-27 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 784,89	-54 784,89	-23 845,94	0,00	0,00	
				zwiększenie	351 781,37	350 743,44	327 935,43	128 234,10	199 701,33	0,00	0,00	22 808,01	0,00	0,00	1 037,93	1 037,93	1 037,93	0,00	0,00	
				po zmianach	58 483 120,27	42 802 996,77	32 542 165,42	17 834 005,17	14 708 160,25	1 763 742,96	6 547 838,35	578 900,04	0,00	1 370 350,00	15 680 123,50	15 680 123,50	2 468 082,85	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 września 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

*Zwiększa się wydatki w kwocie **351 781,37 zł**, w tym:*

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 350 743,44 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 60 038,95 zł, w tym:

- w kwocie 32 438,95 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym: Sołectwo Świerczynek II: na realizację zadania „Wznowienie istniejących granic drogi gminnej stanowiącej działkę nr 174 obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerczynek II” w kwocie 15 938,95 zł.

Sołectwo Kozłówek: na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Kozłówek” w kwocie 10 000,00 zł,

Sołectwo Chudzynek: na realizację zadania „Wznowienie granicy drogi stanowiącej działkę nr 83 obręb Chudzynek, na wysokości działki nr 82 obręb Chudzynek - odcinek 13 m w sołectwie Chudzynek” w kwocie 1 500,00 zł,

Sołectwo Kozłowo: na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Kozłowo” w kwocie 5 000,00 zł.

- w kwocie 27 600,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75023 w kwocie 26 579,56 zł, w tym:

- w kwocie 3 771,55 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu (korekta odpisu na ZFŚS pracowników urzędu),

- w kwocie 22 808,01 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia - środki z tytułu dofinansowania z UE, zmiana paragrafu.

w dziale 754/75412 w kwocie 3 000,00, zł na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Drobin, w tym w kwocie 1 500,00 zł - środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” oraz w kwocie 1 500,00 zł – środki gminne.

w dziale 750/75095 w kwocie 419,00 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

w dziale 801/80101 w kwocie 143 692,02 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80103 w kwocie 3 000,00 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin.

w dziale 801/80104 w kwocie 26 911,49 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80106 w kwocie 306,15 zł na bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Rogotwórsku.

w dziale 801/80107 w kwocie 633,96 zł na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80115 w kwocie 18 017,65 zł, w tym:

- w kwocie 8 347,65 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie,

- w kwocie 9 670,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w technikum w Drobinie, w tym w kwocie 1 934,00 zł - środki z tytułu darowizny pieniężnej oraz w kwocie 7 736,00 zł – środki otrzymane z państwowego funduszu celowego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

w dziale 801/80117 w kwocie 83,98 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 754,11 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w dziale 801/80195 w kwocie 10 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługa prawna).

w dziale 851/85154 w kwocie 17 971,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2023 - środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

w dziale 852/85216 w kwocie 2 871,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

w dziale 852/85228 w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

w dziale 855/85516 w kwocie 754,11 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.

w dziale 900/90001 w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis.

w dziale 900/90002 w kwocie 125,69 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

w dziale 900/90005 w kwocie 525,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w dziale 900/90095 w kwocie 308,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – środki z tytułu kar za nieprzestrzeganie ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska.

w dziale 921/92105 w kwocie 5 150,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dożynki Gminne 2023”, w tym w kwocie 3 500,00 zł środki z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dożynki Gminne 2023”.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 1 037,93 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 1 037,93 zł z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania z UE na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 82 061,38 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 27 276,49 zł, w tym:

w dziale 400/40002 w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody dla spółki Remondis.

w dziale 750/75023 w kwocie 1 650,80 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 750/75095 w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- w kwocie 1 500,00 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

zmniejszono w kwocie 9 800,00 zł:

Sołectwo Krajkowo:

- na realizację zadania „Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo” w kwocie 500,00 zł,

- na realizację zadania „Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo” w kwocie 2 500,00 zł.

Sołectwo Chudzynek:

- na realizację zadania „Utwardzenie placu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich” w kwocie 1 000,00 zł,

- na realizację zadania „Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich” w kwocie 5 800,00 zł,

zwiększono w kwocie 8 300,00 zł:

Sołectwo Chudzynek:

- na realizację zadania „Zakup kompletnego orynnowania dachu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Chudzynek” w kwocie 800,00 zł,

- na realizację zadania „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich” w kwocie 4 000,00 zł,

- na realizację zadania „Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich ” w kwocie 500,00 zł.

Sołectwo Krajkowo: na realizację zadania „Zakup materiałów do wykonania podłogi w kontenerze, który służy mieszkańcom do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo” w kwocie 3 000,00 zł,
w dziale 900/90002 w kwocie 10 125,69 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 54 784,89 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 30 938,95 zł, w tym:

- w kwocie 30 938,95 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:
Sołectwo Świerczynek II: na realizację zadania „Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290521W w sołectwie Świerczynek II” w kwocie 15 938,95 zł,

Sołectwo Kozłówek: na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probstwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)” w kwocie 10 000,00 zł.

Sołectwo Kozłówek: na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probstwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)” w kwocie 5 000,00 zł.

w dziale 750/75023 w kwocie 23 845,94 zł, w tym:

- w kwocie 17 163,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie” - środki z tytułu dofinansowania z UE.

- w kwocie 6 682,94 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie” - środki z tytułu dofinansowania z UE.

Powyższe zadania inwestycyjne realizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/485/2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 września 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok		
1	2	3	4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		51 673 542,08	281 749,99 - 12 030,00	51 943 262,07
2.	Wydatki		58 213 400,28	351 781,37 - 82 061,38	58 483 120,27
3.	Wynik budżetu		-6 539 858,20	0,00	-6 539 858,20
Przychody ogółem:			7 306 858,20	0,00	7 306 858,20
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 855 782,14	0,00	2 855 782,14
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	705 698,80	0,00	705 698,80
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 245 377,26	0,00	2 245 377,26
Rozchody ogółem:			767 000,00	0,00	767 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,00	0,00	617 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	150 000,00	0,00	150 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 4
 Uchwały Nr LXVIII/485/2023
 Rady Miejskiej w Drobinie
 z dnia 28 września 2023 roku
 zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Zgłoszone przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
				Łączne wydatki			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
600			Transport i łączność	539 977,73 zł	32 438,95 - 30 938,95	541 477,73 zł	483 364,97 zł	58 112,76 zł
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>491 864,97 zł</i>	<i>32 438,95 - 30 938,95</i>	<i>493 364,97 zł</i>	<i>477 364,97 zł</i>	<i>16 000,00 zł</i>
		BISKUPICE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Biskupice	3 943,76 zł	0,00 zł	3 943,76 zł	3 943,76 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Biskupice	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		BOROWO	Koszenie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Borowo	467,83 zł	0,00 zł	467,83 zł	467,83 zł	0,00 zł
		BRELKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Brelki	12 905,15 zł	0,00 zł	12 905,15 zł	12 905,15 zł	0,00 zł
		BUDKOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Budkowo	11 301,63 zł	0,00 zł	11 301,63 zł	11 301,63 zł	0,00 zł
		CHUDZYNO	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		CHUDZYNEK	Wznowienie granicy drogi stanowiącej działkę nr 83 obręb Chudzynek, na wysokości działki nr 82 obręb Chudzynek - odcinek 13 m w sołectwie Chudzynek	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł

		CIESZEWKO	Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	13 392,00 zł	0,00 zł
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieszewko	11 392,00 zł	0,00 zł	11 392,00 zł		
		CIEŚLE	Projekt przebudowy drogi gminnej położonej na działkach nr 226, 227, 159, 40 i 43 w sołectwie Cieśle gmina Drobin	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
		DOBROSIELICE I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I	15 451,04 zł	0,00 zł	15 451,04 zł	17 951,04 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł		
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dobrosielice I	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł		
		DOBROSIELICE II	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II	15 176,28 zł	0,00 zł	15 176,28 zł	15 176,28 zł	0,00 zł
		DZIEWANOWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dziewanowo	9 877,45 zł	0,00 zł	9 877,45 zł	13 877,45 zł	0,00 zł
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł		
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł		
		KARSY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy	20 902,91 zł	0,00 zł	20 902,91 zł	20 902,91 zł	0,00 zł
		KŁAKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kłaki	15 471,46 zł	0,00 zł	15 471,46 zł	15 471,46 zł	0,00 zł
		KOZŁÓWKO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	10 000,00 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłówko	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł		

		KOZŁOWO	Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłótko-Łęg Probstwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	5 000,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł	25 219,93 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo	20 219,93 zł	5 000,00 zł	25 219,93 zł		
		KOWALEWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kowalewo	16 892,00 zł	0,00 zł	16 892,00 zł	16 892,00 zł	0,00 zł
		KOSTERY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery	13 464,19 zł	0,00 zł	13 464,19 zł	13 464,19 zł	0,00 zł
		KUCHARY	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Kuchary drobnym tłuczniem	19 836,60 zł	0,00 zł	19 836,60 zł	19 836,60 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY I	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym Nr 27 w sołectwie Łęg Kościelny I	12 287,08 zł	0,00 zł	12 287,08 zł	12 287,08 zł	0,00 zł
		ŁĘG PROBSTWO	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Łęg Probstwo	6 566,00 zł	0,00 zł	6 566,00 zł	6 566,00 zł	0,00 zł
		MOGIELNICA	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Mogielnica	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 800,00 zł	0,00 zł	1 800,00 zł	22 146,34 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Dobrskie	20 346,34 zł	0,00 zł	20 346,34 zł		
		NAGÓRKI OLSZYN	Równanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	800,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	13 800,00 zł	0,00 zł
			Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł		
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nagórki Olszyny	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł		
		NIEMCZEWO	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo	17 770,29 zł	0,00 zł	17 770,29 zł	17 770,29 zł	0,00 zł

		NOWA WIEŚ	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	3 124,51 zł	0,00 zł
			Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Nowa Wieś	2 124,51 zł	0,00 zł	2 124,51 zł		
		PSARY	Utwardzenie drogi gminnej relacji Psary-Brzechowo tłuczniem	23 000,00 zł	0,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
		SIEMIENIE	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Siemienie	9 124,51 zł	0,00 zł	9 124,51 zł	16 124,51 zł	0,00 zł
			Obcięcie rowów i poboczy przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr. ewidencyjnym 46 w sołectwie Siemienie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł		
			Wyrównanie pobocza przy drodze gminnej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 46 w sołectwie Siemienie	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł		
		SOKOLNIKI	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Sokolniki	16 273,93 zł	0,00 zł	16 273,93 zł	16 273,93 zł	0,00 zł
		STANISŁAWOWO	Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej Nr 290535W w sołectwie Stanisławowo	7 381,09 zł	0,00 zł	7 381,09 zł	7 381,09 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYN BĘCHY	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn Bęchy	13 991,89 zł	0,00 zł	13 991,89 zł	13 991,89 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYN	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Świerczyn	10 200,34 zł	0,00 zł	10 200,34 zł	14 700,34 zł	0,00 zł
			Obcinanie rowów i poboczy przy drogach gminnych w Świerczynie	2 500,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł		
			Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł		
			Równanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł		
		ŚWIERCZYNEK I	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Świerczyn I	7 419,70 zł	0,00 zł	7 419,70 zł	7 419,70 zł	0,00 zł

		ŚWIERCZYNEK II	Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczynek II	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	16 238,95 zł	0,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290521W w sołectwie Świerczynek II	15 938,95 zł	-15 938,95 zł	0,00 zł		
		ŚWIERCZYNEK II	Wznowienie istniejących granic drogi gminnej stanowiącej działkę nr 174 obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerczynek II	0,00 zł	15 938,95 zł	15 938,95 zł		
		TUPADŁY	Obcięcie poboczy i wycięcie krzewów przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły	475,10 zł	0,00 zł	475,10 zł	475,10 zł	0,00 zł
		WILKĘSY	Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Wilkęsy	14 763,01 zł	0,00 zł	14 763,01 zł	14 763,01 zł	0,00 zł
		WROGOCIN	Wytyczenie (równanie równarką) i tłuczniowanie drogi gminnej (nr 49 działka)	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	13 346,11 zł	0,00 zł	13 346,11 zł	0,00 zł	13 346,11 zł
		WARSZEWKA	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - III etap	13 346,11 zł	0,00 zł	13 346,11 zł	0,00 zł	13 346,11 zł
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		NOWA WIEŚ	Postawienie wiaty przystankowej przy drodze gminnej w sołectwie Nowa Wieś	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	28 766,65 zł	0,00 zł	28 766,65 zł	0,00 zł	28 766,65 zł
		BRZECZOWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		BUDKOWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		CHUDZYNO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		CIESZEWKO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł

		CIEŚLE	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	766,65 zł	0,00 zł	766,65 zł	0,00 zł	766,65 zł
		DOBROSIELICE I	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		DOBROSIELICE II	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		KARSY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		KŁAKI	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		KOZŁÓWKO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		KOWALEWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		KOSTERY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		KRAJKOWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY I	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		ŁĘG PROBOSTWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		MAŁACHOWO	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		MOGIELNICA	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		NAGÓRKI OLSZYNY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł

		NOWA WIEŚ	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		PSARY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		SIEMIENIE	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		SOKOLNIKI	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		ŚWIERCZYNEK I	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		ŚWIERCZYNEK II	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		TUPADŁY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		WARSZEWKA	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		WILKĘSY	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
		WROGOCIN	Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
750			Administracja publiczna	45 981,54 zł	8 300,00 - 9 800,00	44 481,54 zł	44 481,54 zł	0,00 zł
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	45 981,54 zł	8 300,00 - 9 800,00	44 481,54 zł	44 481,54 zł	0,00 zł

		CHUDZYNEK	Utwardzenie placu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich	2 000,00 zł	-1 000,00 zł	1 000,00 zł	15 266,65 zł	0,00 zł
			Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich	14 766,65 zł	-5 800,00 zł	8 966,65 zł		
			Zakup kompletnego orynnowania dachu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Chudzynek	0,00 zł	800,00 zł	800,00 zł		
			Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł		
			Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł		
		CIESZEWKO	Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	500,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
			Zakup toalety przenośnej TOI TOI, która zostanie postawiona przy kontenerze, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł

		KRAJKOWO	Utwardzenie terenu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	17 714,89 zł	0,00 zł
			Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	500,00 zł	-500,00 zł	0,00 zł		
			Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	15 214,89 zł	-2 500,00 zł	12 714,89 zł		
			Zakup materiałów do wykonania podłogi w kontenerze, który służy mieszkańcom do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł		
		NOWA WIEŚ	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś w celu organizowania zebrań wiejskich	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 158,33 zł	0,00 zł	61 158,33 zł	61 158,33 zł	0,00 zł
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>31 809,47 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>31 809,47 zł</i>	<i>31 809,47 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		CHUDZYNO	Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudzynie	12 496,93 zł	0,00 zł	12 496,93 zł	12 496,93 zł	0,00 zł
		KOZŁOWO	Zakup materiałów do wykonania regałów do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		NAGÓRKI DOBRSKIE	Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		SETROPIE	Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - VII etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)	17 312,54 zł	0,00 zł	17 312,54 zł	17 312,54 zł	0,00 zł

	75495		<i>Pozostała działalność</i>	29 348,86 zł	0,00 zł	29 348,86 zł	29 348,86 zł	0,00 zł
		BRELKI	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		DZIEWANOWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		KOZŁÓWKO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
		KOWALEWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY I	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY II	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	2 596,81 zł	0,00 zł	2 596,81 zł	2 596,81 zł	0,00 zł
		ŁĘG PROBOSTWO	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		MOGIELNICA	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 611,36 zł	0,00 zł	1 611,36 zł	1 611,36 zł	0,00 zł
		PSARY	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 504,20 zł	0,00 zł	1 504,20 zł	1 504,20 zł	0,00 zł
		SIEMIENIE	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Łęgu Probostwie	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		ROGOTWÓRSK	Zakup wyposażenia do remizy OSP w Rogotwórsku	14 936,49 zł	0,00 zł	14 936,49 zł	14 936,49 zł	0,00 zł
801			Oświata i wychowanie	4 500,00 zł	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		CIESZEWO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł

		MALISZEWKO	Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
		SOKOLNIKI	Zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 034,48 zł	0,00 zł	198 034,48 zł	7 777,56 zł	190 256,92 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
		KOZŁOWO	Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 122,33 zł	0,00 zł	163 122,33 zł	0,00 zł	163 122,33 zł
		BOROWO	Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
		BRZECHOWO	Zakup i montaż 1 lampy LED w sołectwie Brzechowo	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		BUDKOWO	Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Budkowo (przy przystanku przy drodze krajowej Nr 60)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
		KOZŁÓWKO	Zakup i montaż lampy LED w sołectwie Kozłówek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłówek	2 673,81 zł	0,00 zł	2 673,81 zł	0,00 zł	2 673,81 zł
		ŁĘG KOŚCIELNY	Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
		ŁĘG PROBOSTWO	Zakup i montaż dwóch lamp w systemie LED w sołectwie Łęg Probostwo	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probostwo	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł

		MALISZEWKO	Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko	17 596,81 zł	0,00 zł	17 596,81 zł	0,00 zł	17 596,81 zł
		MAŁACHOWO	Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	17 183,55 zł	0,00 zł	17 183,55 zł	0,00 zł	17 183,55 zł
		MOKRZK	Zakup instalacji służącej użyteczności publicznej - budowa oświetlenia z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Mokrzk (2 lampy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzk	16 530,50 zł	0,00 zł	16 530,50 zł	0,00 zł	16 530,50 zł
		SIEMKI	Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki	13 637,66 zł	0,00 zł	13 637,66 zł	0,00 zł	13 637,66 zł
		STANISŁAWOWO	Zakup i montaż 1 lampy w systemie LED w sołectwie Stanisławowo	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
			Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo	8 500,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł
		ŚWIERCZYNEK I	Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
		TUPADŁY	Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł	16 000,00 zł
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	33 912,15 zł	0,00 zł	33 912,15 zł	6 777,56 zł	27 134,59 zł
		BISKUPICE	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Biskupice	3 000,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł
		BRZECHOWO	Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie	11 604,09 zł	0,00 zł	11 604,09 zł	0,00 zł	11 604,09 zł
		CIESZEWO	Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	15 530,50 zł	0,00 zł	15 530,50 zł	0,00 zł	15 530,50 zł
		WROGOCIN	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Wrogocin	3 777,56 zł	0,00 zł	3 777,56 zł	3 777,56 zł	0,00 zł

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>1 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
		KOZŁOWO	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Kozłowo	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
RAZEM				850 652,08 zł	40 738,95 - 40 738,95	850 652,08 zł	602 282,40 zł	248 369,68 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 września 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dokonano zmian w **dziale 600/60016**:

Sołectwo Chudzynek:

- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł na realizację zadania „Wznowienie granicy drogi stanowiącej działkę nr 83 obręb Chudzynek, na wysokości działki nr 82 obręb Chudzynek - odcinek 13 m w sołectwie Chudzynek”,
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Kozłowo:

- zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probstwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)”,
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłowo”,
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Kozłówek:

- zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probstwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)”,
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kozłówek”,
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Świerczynek II:

- zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie 15 938,95 zł na realizację zadania „Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290521W w sołectwie Świerczynek II ”,
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 15 938,95 zł na realizację zadania „Wznowienie istniejących granic drogi gminnej stanowiącej działkę nr 174 obręb 0043 Świerczynek w sołectwie Świerczynek II”,
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Dokonano zmian w **dziale 750/75095**:

Sołectwo Chudzynek:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadania „Utwardzenie placu pod kontener, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich”,
- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 5 800,00 zł na realizację zadania „Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich ”,
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadania „Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich”,
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 800,00 zł na realizację zadania „Zakup kompletnego orynnowania dachu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Chudzynek”,
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł na realizację zadania „Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa Chudzynek do organizowania zebrań wiejskich ”,
zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Krajkowo:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadania „Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo” oraz w kwocie 500,00 zł na realizację zadania „Zakup energii elektrycznej do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo”,
- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadania „Zakup materiałów do wykonania podłogi w kontenerze, który służy mieszkańcom do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Krajkowo”, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVIII/485/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	110 285,06	-30 938,95	79 346,11
	60016	Drogi publiczne gminne	46 938,95	-30 938,95	16 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 938,95	-30 938,95	16 000,00
		Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290521W w sołectwie Świerczynek II	15 938,95	-15 938,95	0,00
		Dochody własne jst	15 938,95	-15 938,95	0,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej położonej na działkach nr 226, 227, 159, 40 i 43 w sołectwie Cieśle gmina Drobin	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Lęg Probstwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Dochody własne jst	15 000,00	-15 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	13 346,11	0,00	13 346,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 346,11	0,00	13 346,11
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 20 obręb Warszawka w sołectwie Warszawka - III etap	13 346,11	0,00	13 346,11
		Dochody własne jst	13 346,11	0,00	13 346,11
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	152 900,00	-23 845,94	129 054,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 900,00	-23 845,94	129 054,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 300,00	-17 163,00	76 137,00
		Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie	93 300,00	-17 163,00	76 138,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	93 300,00	-17 163,00	76 138,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 600,00	-6 682,94	52 917,06
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie	59 600,00	-6 682,94	52 917,06
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	59 600,00	-6 682,94	52 917,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 500,00	0,00	21 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 500,00	0,00	21 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	21 500,00
		Zakup kamery termowizyjnej Flir K33 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Drobin	21 500,00	0,00	21 500,00

		Dochody własne jst	21 500,00	0,00	21 500,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 648,86	0,00	429 648,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 483,77	0,00	367 483,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 483,77	0,00	367 483,77
		Budowa oświetlenia LED w Drobinie	41 500,00	0,00	41 500,00
		Dochody własne jst	41 500,00	0,00	41 500,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłówek	16 600,22	0,00	16 600,22
		Dochody własne jst	16 600,22	0,00	16 600,22
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probostwo	24 900,00	0,00	24 900,00
		Dochody własne jst	24 900,00	0,00	24 900,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	43 783,55	0,00	43 783,55
		Dochody własne jst	43 783,55	0,00	43 783,55
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzk	33 200,00	0,00	33 200,00
		Dochody własne jst	33 200,00	0,00	33 200,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Wrogocin	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo	24 900,00	0,00	24 900,00
		Dochody własne jst	24 900,00	0,00	24 900,00
		Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły	24 900,00	0,00	24 900,00

		Dochody własne jst	24 900,00	0,00	24 900,00
		Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko	24 900,00	0,00	24 900,00
		Dochody własne jst	24 900,00	0,00	24 900,00
	90095	Pozostała działalność	62 165,09	0,00	62 165,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 165,09	0,00	62 165,09
		Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie	11 604,09	0,00	11 604,09
		Dochody własne jst	11 604,09	0,00	11 604,09
		Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	24 030,50	0,00	24 030,50
		Dochody własne jst	24 030,50	0,00	24 030,50
		Budowa placu zabaw w sołectwie Mokrzek	26 530,50	0,00	26 530,50
		Dochody własne jst	26 530,50	0,00	26 530,50
Razem			764 333,92	-54 784,89	709 549,03

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLVIII/485/2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 września 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego				
								Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie					
010		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	01043	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
754		52 999,00	1 500,00	54 499,00	52 999,00	1 500,00	54 499,00	54 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	52 999,00	1 500,00	54 499,00	52 999,00	1 500,00	54 499,00	54 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		258 533,00	0,00	258 533,00	258 533,00	0,00	258 533,00	44 172,00	0,00	0,00	0,00	214 361,00
	90015	204 361,00	0,00	204 361,00	204 361,00	0,00	204 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 361,00
	90005	33 482,00	0,00	33 482,00	33 482,00	0,00	33 482,00	33 482,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095	20 690,00	0,00	20 690,00	20 690,00	0,00	20 690,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921		91 154,09	0,00	91 154,09	91 154,09	0,00	91 154,09	91 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	91 154,09	0,00	91 154,09	91 154,09	0,00	91 154,09	91 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00
926		255 274,00	0,00	255 274,00	255 274,00	0,00	255 274,00	255 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	255 274,00	0,00	255 274,00	255 274,00	0,00	255 274,00	255 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 657 960,09	1 500,00	2 659 460,09	2 657 960,09	1 500,00	2 659 460,09	445 099,09	0,00	0,00	0,00	2 214 361,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński