

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 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 2021 r., poz. 305), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2021 rok Nr XXV/250/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **228 011,13 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **44 720 729,93 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **104 794,13 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **176 783,00 zł**, i wynoszą **42 454 176,27 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **300 000,00 zł**, i wynoszą **2 266 553,66 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **610 176,94 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **48 822 854,60 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **472 169,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **123 931,48 zł**, i wynoszą **41 886 948,63 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **311 939,42 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **50 000,00 zł**, i wynoszą **6 935 905,97 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 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 2021 roku.

4. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2021 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok.

§ 2. § 3. Uchwały Budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4 102 124,67 zł**,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów 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 w kwocie **2 651 058,74 zł**,
- 2) przychodów 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 w kwocie **215 106,93 zł**,
- 3) wolnych środków w kwocie **63 000,00 zł**,
- 4) zaciągniętej pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **949 959,00 zł**,
- 5) zaciągniętego kredytu w kwocie **223 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4 679 124,67 zł** stanowią:

- 1) przychody 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 w kwocie **2 651 058,74 zł**,
- 2) przychody 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 w kwocie **215 106,93 zł**,
- 3) wolne środki w kwocie **63 000,00 zł**,
- 4) pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **949 959,00 zł**,
- 5) przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **800 000,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **4 679 124,67 zł**, rozchody budżetu w wysokości **577 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 3. § 7. Uchwały Budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **157 072,29 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **48 000,00 zł**.”.

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

§ 5. 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 XXVIII//2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia kwietnia 2021r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 222 522,95 | 0,00 | 6 070,70 | 228 593,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 222 522,95 | 0,00 | 6 070,70 | 228 593,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 070,70 | 6 070,70 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| | | | 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 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 327,00 | 0,00 | 1 714,75 | 99 041,75 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | 0,00 | 1 714,75 | 6 714,75 |
| | | | 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 | 1 714,75 | 1 714,75 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 3 729,68 | 3 729,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 3 729,68 | 3 729,68 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 729,68 | 3 729,68 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 377 448,19 | -70 600,00 | 70 600,00 | 8 377 448,19 |
| | | | 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 |
| | 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 | 2 938 999,15 | -70 600,00 | 0,00 | 2 868 399,15 |
| | | | 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 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 70 600,00 | -70 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 152 600,00 | 0,00 | 70 600,00 | 223 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 70 600,00 | 70 600,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 16 146 725,00 | -106 183,00 | 0,00 | 16 040 542,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 314 109,00 | -94 183,00 | 0,00 | 9 219 926,00 |
| | | | 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 | 9 314 109,00 | -94 183,00 | 0,00 | 9 219 926,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 500,00 | -12 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 538 050,00 | 0,00 | 26,00 | 538 076,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 600,00 | 0,00 | 26,00 | 1 626,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 26,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 854 883,00 | 0,00 | 10 143,00 | 865 026,00 |
| | | | 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 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 151 000,00 | 0,00 | 10 143,00 | 161 143,00 |
| | | | 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 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 9 243,00 | 9 243,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| bieżące razem: | | | | 42 526 165,14 | -176 783,00 | 104 794,13 | 42 454 176,27 |
| | | | 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 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|------|------|------------|------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| majątkowe razem: | | 1 966 553,66 | 0,00 | 300 000,00 | 2 266 553,66 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 914 718,70 | 0,00 | 0,00 | 1 914 718,70 |
| Ogółem: | | 44 492 718,80 | -176 783,00 | 404 794,13 | 44 720 729,93 |
| | 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 | 2 052 718,70 | 0,00 | 0,00 | 2 052 718,70 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII//2021 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia kwietnia 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **404 794,13 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 104 794,13 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 6 070,70 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek komunalny.

w dziale 710/71004 w kwocie 510,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem sądu.

w dziale 750/75023 w kwocie 1 714,75 zł z tytułu zwrotu za energię wykorzystaną w 2020 roku – wpływy zwrotów z lat ubiegłych,

w dziale 754/75412 w kwocie 3 729,68 zł z tytułu zwrotu kosztów za energię wykorzystaną przez wykonawcę przy realizacji zadania inwestycyjnego – wpływy zwrotów z lat ubiegłych,

w dziale 756/75618 w kwocie 70 600,00 zł z tytułu wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

w dziale 801/80101 w kwocie 26,00 zł z tytułu opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.

w dziale 851/85195 w kwocie 12 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) – zmiana klasyfikacji budżetowej.

w dziale 852/85295 w kwocie 10 143,00 zł, w tym:

- w kwocie 900,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku na realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu Senior+” w Drobinie,

- w kwocie 9 243,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WPS-I.946.10.328.2021.AM z 04 marca 2021 roku.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

w dziale 758/75816 w kwocie 300 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku OSP w Setropiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku”.

Zmniejsza się dochody w kwocie **176 783,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 176 783,00 zł, w tym:

w dziale 756/75616 w kwocie 70 600,00 zł z tytułu wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 roku ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – zmiana klasyfikacji budżetowej.

w dziale 758/75801 w kwocie 94 183,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.

w dziale 758/75814 w kwocie 12 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych

oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII//2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | wydatki 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; | | | | | | | | inwestycje 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 3 312 087,30 | 696 762,40 | 696 762,40 | 0,00 | 696 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 324,90 | 2 615 324,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 719,34 | -27 719,34 | -27 719,34 | 0,00 | -27 719,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 334 367,96 | 719 043,06 | 719 043,06 | 0,00 | 719 043,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 324,90 | 2 615 324,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 294 591,88 | 692 240,12 | 692 240,12 | 0,00 | 692 240,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 351,76 | 2 602 351,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -27 719,34 | -27 719,34 | -27 719,34 | 0,00 | -27 719,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 316 872,54 | 714 520,78 | 714 520,78 | 0,00 | 714 520,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 351,76 | 2 602 351,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 358 000,00 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 6 070,70 | 6 070,70 | 6 070,70 | 0,00 | 6 070,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 364 070,70 | 364 070,70 | 364 070,70 | 0,00 | 364 070,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 338 000,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | 0,00 | 338 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 6 070,70 | 6 070,70 | 6 070,70 | 0,00 | 6 070,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 344 070,70 | 344 070,70 | 344 070,70 | 0,00 | 344 070,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 7 000,00 | 73 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 17 779,92 | 17 779,92 | 17 779,92 | 0,00 | 17 779,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 97 779,92 | 97 779,92 | 97 779,92 | 7 000,00 | 90 779,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 7 000,00 | 57 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 17 779,92 | 17 779,92 | 17 779,92 | 0,00 | 17 779,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 81 779,92 | 81 779,92 | 81 779,92 | 7 000,00 | 74 779,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 243 085,37 | 3 243 085,37 | 2 978 906,91 | 2 396 588,00 | 582 318,91 | 2 089,46 | 262 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 029,14 | -2 029,14 | -2 029,14 | 0,00 | -2 029,14 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 241 056,23 | 3 241 056,23 | 2 976 877,77 | 2 396 588,00 | 580 289,77 | 2 089,46 | 262 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 2 870 258,48 | 2 870 258,48 | 2 867 258,48 | 2 322 500,00 | 544 758,48 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -29,14 | -29,14 | -29,14 | 0,00 | -29,14 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 870 229,34 | 2 870 229,34 | 2 867 229,34 | 2 322 500,00 | 544 729,34 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 93 699,89 | 93 699,89 | 23 010,43 | 0,00 | 23 010,43 | 2 089,46 | 68 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 91 699,89 | 91 699,89 | 21 010,43 | 0,00 | 21 010,43 | 2 089,46 | 68 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 23 954,00 | 23 954,00 | 7 934,00 | 5 706,10 | 2 227,90 | 0,00 | 16 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29,14 | 29,14 | 29,14 | 0,00 | 29,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 983,14 | 23 983,14 | 7 963,14 | 5 706,10 | 2 257,04 | 0,00 | 16 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 29,14 | 29,14 | 29,14 | 0,00 | 29,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29,14 | 29,14 | 29,14 | 0,00 | 29,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты 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; | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 206 013,63 | 206 013,63 | 176 013,63 | 0,00 | 176 013,63 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 303 854,43 | 3 854,43 | 3 854,43 | 0,00 | 3 854,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 509 868,06 | 209 868,06 | 179 868,06 | 0,00 | 179 868,06 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 201 513,63 | 201 513,63 | 171 513,63 | 0,00 | 171 513,63 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 303 854,43 | 3 854,43 | 3 854,43 | 0,00 | 3 854,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 505 368,06 | 205 368,06 | 175 368,06 | 0,00 | 175 368,06 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 13 958 924,26 | 13 958 924,26 | 13 440 201,24 | 11 230 371,46 | 2 209 829,78 | 19 000,00 | 499 723,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -94 183,00 | -94 183,00 | -94 183,00 | -94 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 812,93 | 29 812,93 | 3 026,00 | 0,00 | 3 026,00 | 0,00 | 0,00 | 26 786,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 894 554,19 | 13 894 554,19 | 13 349 044,24 | 11 136 188,46 | 2 212 855,78 | 19 000,00 | 499 723,02 | 26 786,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 820 069,98 | 7 820 069,98 | 7 485 069,98 | 6 568 016,12 | 917 053,86 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -75 199,00 | -75 199,00 | -75 199,00 | -75 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 29 812,93 | 29 812,93 | 3 026,00 | 0,00 | 3 026,00 | 0,00 | 0,00 | 26 786,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 774 683,91 | 7 774 683,91 | 7 412 896,98 | 6 492 817,12 | 920 079,86 | 0,00 | 335 000,00 | 26 786,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 1 933 777,96 | 1 933 777,96 | 1 877 777,96 | 1 534 775,00 | 343 002,96 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 833,00 | -5 833,00 | -5 833,00 | -5 833,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 927 944,96 | 1 927 944,96 | 1 871 944,96 | 1 528 942,00 | 343 002,96 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 246 657,96 | 246 657,96 | 238 358,94 | 216 465,06 | 21 893,88 | 0,00 | 8 299,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -848,00 | -848,00 | -848,00 | -848,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 245 809,96 | 245 809,96 | 237 510,94 | 215 617,06 | 21 893,88 | 0,00 | 8 299,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | przed zmianą | 1 328 940,75 | 1 328 940,75 | 1 268 940,75 | 1 090 000,00 | 178 940,75 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 318 440,75 | 1 318 440,75 | 1 258 440,75 | 1 079 500,00 | 178 940,75 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 121 531,03 | 121 531,03 | 121 531,03 | 79 400,00 | 42 131,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 803,00 | -1 803,00 | -1 803,00 | -1 803,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 119 728,03 | 119 728,03 | 119 728,03 | 77 597,00 | 42 131,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 197 205,60 | 197 205,60 | 187 205,60 | 21 900,00 | 165 305,60 | 10 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 85 072,29 | 85 072,29 | 85 072,29 | 5 072,29 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 282 277,89 | 282 277,89 | 272 277,89 | 26 972,29 | 245 305,60 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 112 000,00 | 112 000,00 | 102 000,00 | 16 200,00 | 85 800,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 45 072,29 | 45 072,29 | 45 072,29 | 5 072,29 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 157 072,29 | 157 072,29 | 147 072,29 | 21 272,29 | 125 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 005 848,06 | 2 005 848,06 | 914 584,33 | 518 932,00 | 395 652,33 | 175 000,00 | 701 263,73 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 260 563,00 | 260 563,00 | 9 243,00 | 9 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 266 411,06 | 2 266 411,06 | 923 827,33 | 528 175,00 | 395 652,33 | 175 000,00 | 701 263,73 | 466 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | 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: 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 | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 430 000,00 | 430 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 175 000,00 | 15 000,00 | 215 000,00 | 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 | 260 563,00 | 260 563,00 | 9 243,00 | 9 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 690 563,00 | 690 563,00 | 34 243,00 | 9 243,00 | 25 000,00 | 175 000,00 | 15 000,00 | 466 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 5 528 098,40 | 3 002 400,52 | 2 977 400,52 | 115 200,00 | 2 862 200,52 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 525 697,88 | 2 525 697,88 | 2 430 737,42 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 926,01 | 18 986,59 | 18 986,59 | 0,00 | 18 986,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 939,42 | 11 939,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 509 024,41 | 3 021 387,11 | 2 996 387,11 | 115 200,00 | 2 881 187,11 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487 637,30 | 2 487 637,30 | 2 380 737,42 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 391 160,46 | 308 200,00 | 308 200,00 | 0,00 | 308 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 960,46 | 82 960,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 939,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 939,42 | 11 939,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 403 099,88 | 308 200,00 | 308 200,00 | 0,00 | 308 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 899,88 | 94 899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 453 548,22 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 548,22 | 393 548,22 | 393 548,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 403 548,22 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 548,22 | 343 548,22 | 343 548,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 133 489,20 | 96 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 71 300,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 189,20 | 2 037 189,20 | 2 037 189,20 | 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 | 18 986,59 | 18 986,59 | 18 986,59 | 0,00 | 18 986,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 152 475,79 | 115 286,59 | 90 286,59 | 0,00 | 90 286,59 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 037 189,20 | 2 037 189,20 | 2 037 189,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 48 212 677,66 | 41 538 711,11 | 23 593 076,90 | 14 950 805,98 | 8 642 270,92 | 1 446 089,46 | 15 525 444,75 | 215 000,00 | 209 000,00 | 550 100,00 | 6 673 966,55 | 6 673 966,55 | 3 963 681,19 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -173 931,48 | -123 931,48 | -123 931,48 | -94 183,00 | -29 748,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 784 108,42 | 472 169,00 | 194 062,07 | 14 315,29 | 179 746,78 | 0,00 | 0,00 | 278 106,93 | 0,00 | 0,00 | 311 939,42 | 311 939,42 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 48 822 854,60 | 41 886 948,63 | 23 663 207,49 | 14 870 938,27 | 8 792 269,22 | 1 446 089,46 | 15 525 444,75 | 493 106,93 | 209 000,00 | 550 100,00 | 6 935 905,97 | 6 935 905,97 | 3 913 681,19 | 0,00 | | |

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII//2021 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia kwietnia 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 784 108,42 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 472 169,00 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 700/70005 w kwocie 6 070,70 zł z przeznaczeniem na remont budynku komunalnego uszkodzonego w wyniku pożaru.

w dziale 710/71004 w kwocie 17 779,92 zł, w tym:

- w kwocie 17 779,92 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Kuchary: kwocie 17 779,92 zł na realizację zadania „Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu” (nowe zadanie),

w dziale 751/75107 w kwocie 29,14 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2020 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

w dziale 754/75412 w kwocie 3 854,43 zł z przeznaczeniem na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,

w dziale 801/80101 w kwocie 29 812,93 zł, w tym:

- w kwocie 26 786,93 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku”, w tym środki z UE w kwocie 23 812,37 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 2 974,56 zł.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr RPMA.10.01.01-14-a450/18-00.

Środki na realizację projektu wpłynęły w 2020 roku.

Kwota 26 786,93 zł na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia w Szkole Podstawowej w Rogotwórsku” nie została wykorzystana w 2020 roku.

- w kwocie 3 026,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w szkole podstawowej w Rogotwórsku.

w dziale 851/85153 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Są to niewykorzystane w 2020 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

w dziale 851/85154 w kwocie 45 072,29 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Są to niewykorzystane w 2020 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

w dziale 852/85295 w kwocie 260 563,00 zł, w tym:

- w kwocie 251 320,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach naboru konkursowego nr PMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 dla

Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014-2020 – środki z dotacji celowej ze środków UE w kwocie 188 320,00 zł oraz środki gminne w kwocie 63 000,00 zł.

Środki na realizację projektu wpłynęły w 2020 roku.

Kwota 251 320,00 zł na realizację projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” nie została wykorzystana w 2020 roku.

- w kwocie 9 243,00 zł z przeznaczeniem na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WPS-I.946.10.328.2021.AM z 04 marca 2021 roku – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

w dziale 900/90095 w kwocie 18 986,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Są to niewykorzystane w 2020 roku środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 311 939,42 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku OSP w Setropiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. z tzw. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zawarto umowę użyczenia 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.

w dziale 900/90015 w kwocie 11 939,42 zł, w tym:

- w kwocie 11 939,42 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Siemki: w kwocie 11 939,42 zł na realizację zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki” (nowe zadanie),

Zmniejsza się wydatki w kwocie 173 931,48 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 123 931,48 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 27 719,34 zł, w tym:

- w kwocie 27 719,34 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Kuchary: w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadania „Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary” oraz w kwocie 12 779,92 zł na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kuchary” (rezygnacja z realizacji zadań),

Sołectwo Siemki: w kwocie 11 939,42 zł na realizację zadania „Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290510W Siemki – Nowa Wieś w sołectwie Siemki ” (rezygnacja z realizacji zadania).

w dziale 750/75023 w kwocie 29,14 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 750/75095 w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- w kwocie 2 000,00 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r., w tym:

Sołectwo Kuchary: w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania „Zakup 2 tablic informacyjnych dla mieszkańców sołectwa, które będą zamontowane przy drogach gminnych w sołectwie Kuchary” (rezygnacja z realizacji zadania),

w dziale 801/80101 w kwocie 75 199,00 zł, w tym:

- w kwocie 44 865,00 zł na wynagrodzenia osobowe w szkole podstawowej w Drobinie,
- w kwocie 4 455,00 zł na wynagrodzenia osobowe w szkole podstawowej w Cieszewie,
- w kwocie 20 152,00 zł na wynagrodzenia osobowe w szkole podstawowej w Łęgu Probstwie,
- w kwocie 5 727,00 zł na wynagrodzenia osobowe w szkole podstawowej w Rogotwórsku,

w dziale 801/80104 w kwocie 5 833,00 zł, w tym:

- w kwocie 3 924,00 zł na wynagrodzenia osobowe w przedszkolu w Drobinie,
- w kwocie 1 909,00 zł na wynagrodzenia osobowe w przedszkolu w Łęgu Probstwie,

w dziale 801/80106 w kwocie 848,00 zł, w tym:

- w kwocie 318,00 zł na wynagrodzenia osobowe w punkcie przedszkolnym w Cieszewie,
- w kwocie 530,00 zł na wynagrodzenia osobowe w punkcie przedszkolnym w Rogotwórsku,

w dziale 801/80115 w kwocie 10 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80117 w kwocie 1 803,00 zł na wynagrodzenia osobowe w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

w dziale 900/90026 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego – środki gminne.

Zmiany w wydatkach dostosowane są do planowanych wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII//2021
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia kwietnia 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2021 rok | | |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1. | Dochody | | 44 492 718,80 | 404 794,13 - 176 783,00 | 44 720 729,93 |
| 2. | Wydatki | | 48 212 677,66 | 784 108,42 - 173 931,48 | 48 822 854,60 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 719 958,86 | -382 165,81 | -4 102 124,67 |
| Przychody ogółem: | | | 4 296 958,86 | 382 165,81 | 4 679 124,67 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) | § 931 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 949 959,00 | | 949 959,00 |
| 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 | 2 546 999,86 | 104 058,88 | 2 651 058,74 |
| 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 | 0,00 | 215 106,93 | 215 106,93 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | | 0,00 |
| 7. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 577 000,00 | | 577 000,00 |
| 2. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 | | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII//2021
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia kwietnia 2021 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2021 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | przed zmianą | zmiana | po zmianie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1 | 801 | 80195 | Miasto Płock | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 2 | 801 | 80195 | Urząd Gminy Nowy Duninów | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| RAZEM | | | | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 851 | 85154 | Zorganizowanie 3-tygodniowego wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2 | 852 | 85295 | Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie | 120 500,00 | | 120 500,00 |
| 3 | 852 | 85295 | Dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie w ramach zawartej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Drobin – gmina przyjazna mieszkańcom” | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 |
| 4 | 852 | 85295 | Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probostwie | 54 500,00 | | 54 500,00 |
| 5 | 853 | 85395 | Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| RAZEM | | | | 325 000,00 | 91 500,00 | 416 500,00 |
| Ogółem | | | | 344 000,00 | 91 500,00 | 435 500,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII//2021
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia kwietnia 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Zgłoszone przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | | | |
|-------|----------|--|--|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Łączne wydatki | | | w tym | |
| | | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 576 565,16 zł | -27 719,34 zł | 548 845,82 zł | 510 520,78 zł | 38 325,04 zł |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 563 592,02 zł | -27 719,34 zł | 535 872,68 zł | 510 520,78 zł | 25 351,90 zł |
| | | BISKUPICE | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Biskupice | 15 092,25 zł | | 15 092,25 zł | 15 092,25 zł | 0,00 zł |
| | | BOROWO | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Borowo | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | 13 748,42 zł | 0,00 zł |
| | | | Wykonanie dwóch przepustów na drodze gminnej stanowiącej działkę nr 68 i 75 w sołectwie Borowo | 3 748,42 zł | | 3 748,42 zł | | |
| | | BRELKI | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Brelki | 12 611,34 zł | | 12 611,34 zł | 12 611,34 zł | 0,00 zł |
| | | BRZECHOWO | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Brzechowo | 18 968,69 zł | | 18 968,69 zł | 18 968,69 zł | 0,00 zł |
| | | BUDKOWO | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Budkowo | 4 000,00 zł | | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Budkowo | 12 177,66 zł | | 12 177,66 zł | 12 177,66 zł | 0,00 zł |
| | | CHUDZYNEK | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Chudzynek | 14 988,88 zł | | 14 988,88 zł | 14 988,88 zł | 0,00 zł |
| | | CHUDZYNO | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Chudzyno | 20 674,32 zł | | 20 674,32 zł | 20 674,32 zł | 0,00 zł |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|--------------|--|--------------|--------------|---------|
| | | CIESZEWO | Równanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Cieszewko | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieszewko | 7 000,00 zł | | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | CIESZEWO | Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej Nr 290535W w sołectwie Cieszewo | 4 500,00 zł | | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | CIEŚLE | Projekt drogi asfaltowej gminnej położonej na działkach Nr 40 i 43 w sołectwie Cieśle | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Cieśle | 4 988,88 zł | | 4 988,88 zł | 4 988,88 zł | 0,00 zł |
| | | DOBROSIELICE I | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice I | 16 952,94 zł | | 16 952,94 zł | 16 952,94 zł | 0,00 zł |
| | | DOBROSIELICE II | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Dobrosielice II | 14 472,02 zł | | 14 472,02 zł | 14 472,02 zł | 0,00 zł |
| | | DZIEWANOWO | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo | 9 231,56 zł | | 9 231,56 zł | 9 231,56 zł | 0,00 zł |
| | | | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Równanie dróg gminnych w sołectwie Dziewanowo | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | KARSY | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Karsy | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Karsy | 330,49 zł | | 330,49 zł | 330,49 zł | 0,00 zł |
| | | | Remont nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290514W i 290515W w sołectwie Karsy - II etap | 3 000,00 zł | | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | KOSTERY | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kostery | 12 611,34 zł | | 12 611,34 zł | 12 611,34 zł | 0,00 zł |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | KOZŁOWO | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Kozłowo | 16 002,44 zł | | 16 002,44 zł | 16 002,44 zł | 0,00 zł |
| | | KOWALEWO | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Kowalewo | 4 849,57 zł | | 4 849,57 zł | 4 849,57 zł | 0,00 zł |
| | | KOZŁÓWKO | Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probostwo - IV etap (własność Miasta i Gminy Drobin) | 11 649,53 zł | | 11 649,53 zł | 0,00 zł | 11 649,53 zł |
| | | | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Kozłówko | 600,00 zł | | 600,00 zł | 600,00 zł | 0,00 zł |
| | | KRAJKOWO | Zamontowanie 2-ch progów zwalniających wraz z właściwym oznakowaniem na drodze gminnej asfaltowej Nr 290539W w sołectwie Krajkowo | 16 591,14 zł | | 16 591,14 zł | 16 591,14 zł | 0,00 zł |
| | | KUCHARY | Odsnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary | 3 000,00 zł | -3 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Kuchary | 12 779,92 zł | -12 779,92 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | ŁĘG KOŚCIELNY I | Utwardzenie tłuczniami dróg gminnych położonych na działkach nr 5 i 27 w sołectwie Łęg Kościelny I | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Remont drogi gminnej w sołectwie Łęg Kościelny I poprzez położenie destruktu asfaltowego - działka nr 16 - III etap | 6 507,96 zł | | 6 507,96 zł | 6 507,96 zł | 0,00 zł |
| | | ŁĘG PROBOSTWO | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Łęg Probostwo | 8 413,00 zł | | 8 413,00 zł | 8 413,00 zł | 0,00 zł |
| | | MALISZEWKO | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Maliszewko | 6 087,77 zł | | 6 087,77 zł | 6 087,77 zł | 0,00 zł |
| | | MAŁACHOWO | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Małachowo | 16 332,71 zł | | 16 332,71 zł | 16 332,71 zł | 0,00 zł |
| | | MOGIELNICA | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniami w sołectwie Mogielnica | 20 054,09 zł | | 20 054,09 zł | 20 054,09 zł | 0,00 zł |
| | | | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Mokrzk | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--------------|--|--------------|--------------|---------|
| | | MOKRZK | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Mokrzk | 12 316,97 zł | | 12 316,97 zł | 12 316,97 zł | 0,00 zł |
| | | NAGÓRKI DOBRSKIE | Usługa obcięcia rowów przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Dobrskie | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Nagórki Dobrskie | 19 011,41 zł | | 19 011,41 zł | 19 011,41 zł | 0,00 zł |
| | | NAGÓRKI OLSZYNY | Wznowienie granic drogi gminnej Nr 290526W (działka nr ew. 6 i 28) oraz działki o nr ew. 35 i 17 w sołectwie Nagórki Olszyny | 8 000,00 zł | | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Nagórki Olszyny | 3 973,14 zł | | 3 973,14 zł | 3 973,14 zł | 0,00 zł |
| | | | Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Nagórki Olszyny | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | NIEMCZEWO | Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Niemczewo | 15 454,05 zł | | 15 454,05 zł | 15 454,05 zł | 0,00 zł |
| | | NOWA WIEŚ | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Obcięcie rowów i poboczy oraz wycięcie samosiejek drzew przy drogach gminnych w sołectwie Nowa Wieś | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Nowa Wieś | 14 281,03 zł | | 14 281,03 zł | 14 281,03 zł | 0,00 zł |
| | | PSARY | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Psary | 6 279,95 zł | | 6 279,95 zł | 6 279,95 zł | 0,00 zł |
| | | ROGOTWÓRSK | Zakup tłucznia na drogi gminne sołectwa Rogotwórk | 13 179,88 zł | | 13 179,88 zł | 13 179,88 zł | 0,00 zł |
| | | SETROPIE | Żwirowanie dróg gminnych w sołectwie Setropie | 3 600,00 zł | | 3 600,00 zł | 3 600,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | SIEMKI | Utwardzenie tłucznem drogi gminnej Nr 290510W Siemki - Nowa Wieś w sołectwie Siemki | 11 939,42 zł | -11 939,42 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | SOKOLNIKI | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Sokolniki | 16 901,26 zł | | 16 901,26 zł | 16 901,26 zł | 0,00 zł |
| | | STANISŁAWOWO | Równanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Stanisławowo | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Zamontowanie progu zwalniającego wraz z właściwym oznakowaniem na drodze asfaltowej gminnej Nr 290535W sołectwie Stanisławowo | 4 500,00 zł | | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Remont cząstkowy nawierzchni drogi asfaltowej gminnej Nr 290535W w sołectwie Stanisławowo | 4 128,19 zł | | 4 128,19 zł | 4 128,19 zł | 0,00 zł |
| | | ŚWIERCZYN BĘCHY | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Świerczyn Bęchy | 11 500,00 zł | | 11 500,00 zł | 11 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn Bęchy | 249,53 zł | | 249,53 zł | 249,53 zł | 0,00 zł |
| | | | Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn Bęchy | 500,00 zł | | 500,00 zł | 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | ŚWIERCZYN | Obcięcie rowów i poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Świerczyn | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Świerczyn | 11 421,45 zł | | 11 421,45 zł | 11 421,45 zł | 0,00 zł |
| | | | Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Świerczyn | 500,00 zł | | 500,00 zł | 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | ŚWIERCZYNEK I | Utwardzenie dróg gminnych tłucznem w sołectwie Świerczynek I | 7 681,03 zł | | 7 681,03 zł | 7 681,03 zł | 0,00 zł |
| | | ŚWIERCZYNEK II | Projekt przebudowy drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ew. 172 oraz drogi gminnej Nr 290521W położonej na działkach o nr ew. 176 i 177 w sołectwie Świerczynek II | 13 702,37 zł | | 13 702,37 zł | 0,00 zł | 13 702,37 zł |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | TUPADŁY | Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Tupadły | 2 000,00 zł | | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Obcięcie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Tupadły | 243,94 zł | | 243,94 zł | 243,94 zł | 0,00 zł |
| | | WILKĘSY | Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne w sołectwie Wilkęsy | 13 593,37 zł | | 13 593,37 zł | 13 593,37 zł | 0,00 zł |
| | | WROGOCIN | Nowy projekt na drogę gminną nr 290542W w sołectwie Wrogocin | 10 000,00 zł | | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Żwirowanie dróg gminnych tłuczniem lub dystruktem w sołectwie Wrogocin | 7 418,11 zł | | 7 418,11 zł | 7 418,11 zł | 0,00 zł |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 12 973,14 zł | | 12 973,14 zł | 0,00 zł | 12 973,14 zł |
| | | WARSZEWKA | Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka | 12 973,14 zł | | 12 973,14 zł | 0,00 zł | 12 973,14 zł |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 zł | 17 779,92 zł | 17 779,92 zł | 17 779,92 zł | 0,00 zł |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 zł | 17 779,92 zł | 17 779,92 zł | 17 779,92 zł | 0,00 zł |
| | | KUCHARY | Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary - opracowanie planu | 0,00 zł | 17 779,92 zł | 17 779,92 zł | 17 779,92 zł | 0,00 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 842,83 zł | -2 000,00 zł | 14 842,83 zł | 14 842,83 zł | 0,00 zł |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 16 842,83 zł | -2 000,00 zł | 14 842,83 zł | 14 842,83 zł | 0,00 zł |
| | | CIESZEWKO | Zakup materiałów w celu utwardzenia terenu przed kontenerem, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Zakup grzejników elektrycznych do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko | 300,00 zł | | 300,00 zł | 300,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | CIESZEWKO | Zakup kompletnego orynnowania dachu kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko | 300,00 zł | | 300,00 zł | 300,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Zakup wyposażenia do kontenera, który służy mieszkańcom sołectwa do organizacji zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko | 542,83 zł | | 542,83 zł | 542,83 zł | 0,00 zł |
| | | KARSY | Zakup stołów, krzeseł oraz ławek do namiotu, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Karsy | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | KUCHARY | Zakup 2 tablic informacyjnych dla mieszkańców sołectwa, które będą zamontowane przy drogach gminnych w sołectwie Kuchary | 2 000,00 zł | -2 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| | | ŚWIERCZYNEK II | Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców sołectwa, która zostanie zamontowana przy drodze gminnej w sołectwie Świerczynek II | 1 700,00 zł | | 1 700,00 zł | 1 700,00 zł | 0,00 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 513,63 zł | | 18 513,63 zł | 18 513,63 zł | 0,00 zł |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>18 513,63 zł</i> | | <i>18 513,63 zł</i> | <i>18 513,63 zł</i> | <i>0,00 zł</i> |
| | | MALISZEWKO | Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.) | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | NAGÓRKI DOBRSKIE | Zakup energii elektrycznej do remizy OSP w sołectwie Nagórki Dobrskie | 800,00 zł | | 800,00 zł | 800,00 zł | 0,00 zł |
| | | SETROPIE | Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - V 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) | 15 213,63 zł | | 15 213,63 zł | 15 213,63 zł | 0,00 zł |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | STANISŁAWOWO | Zakup opału do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maliszewku (umowa użyczenia z dnia 08 lutego 2018 r.) | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 0,00 zł |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 000,00 zł | | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 000,00 zł | | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | CIESZEWO | Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej w Cieszewie | 500,00 zł | | 500,00 zł | 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | CIESZEWO | Organizacja wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Cieszewie w ramach zajęć edukacyjnych | 6 000,00 zł | | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | ŁĘG PROBOSTWO | Wymiana oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie | 500,00 zł | | 500,00 zł | 500,00 zł | 0,00 zł |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | MALISZEWO | Wyposażenie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Cieszewie | 1 000,00 zł | | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 0,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 103 660,46 zł | 11 939,42 zł | 115 599,88 zł | 20 700,00 zł | 94 899,88 zł |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 100 160,46 zł | 11 939,42 zł | 112 099,88 zł | 17 200,00 zł | 94 899,88 zł |
| | | KŁAKI | Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki | 14 523,71 zł | | 14 523,71 zł | 0,00 zł | 14 523,71 zł |
| | | KOZŁOWO | Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej Nr 290527W oraz przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Kozłowo | 8 600,00 zł | | 8 600,00 zł | 8 600,00 zł | 0,00 zł |
| | | KOWALEWO | Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo | 12 000,00 zł | | 12 000,00 zł | 0,00 zł | 12 000,00 zł |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | ŁĘG KOŚCIELNY II | Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny II (3 lampy) | 16 436,08 zł | | 16 436,08 zł | 0,00 zł | 16 436,08 zł |
| | | ŁĘG PROBOSTWO | Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probostwo (5 lamp) | 14 500,67 zł | | 14 500,67 zł | 0,00 zł | 14 500,67 zł |
| | | PSARY | Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze powiatowej Nr 2921W w sołectwie Psary | 12 600,00 zł | | 12 600,00 zł | 0,00 zł | 12 600,00 zł |
| | | SIEMKI | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki | 0,00 zł | 11 939,42 zł | 11 939,42 zł | 0,00 zł | 11 939,42 zł |
| | | ŚWIERCZYNEK I | Zakup i zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Świerczynek I | 8 600,00 zł | | 8 600,00 zł | 8 600,00 zł | 0,00 zł |
| | | TUPADŁY | Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły (3 lampy) | 12 900,00 zł | | 12 900,00 zł | 0,00 zł | 12 900,00 zł |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 zł | | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | PSARY | Usługa wykonania ogrodzenia placu zabaw od strony drogi powiatowej Nr 2921W w sołectwie Psary | 3 500,00 zł | | 3 500,00 zł | 3 500,00 zł | 0,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 187,88 zł | | 28 187,88 zł | 28 187,88 zł | 0,00 zł |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 28 187,88 zł | | 28 187,88 zł | 28 187,88 zł | 0,00 zł |
| | | | Zakup okapu gastronomicznego do kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | CIESZEWO | Zakup materiałów do wykonania regału gastronomicznego stanowiącego wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Zakup blatów roboczych do kuchni świetlicy wiejskiej w Borowie | 1 023,71 zł | | 1 023,71 zł | 1 023,71 zł | 0,00 zł |
| | | MALISZEWKO | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo | 6 900,00 zł | | 6 900,00 zł | 6 900,00 zł | 0,00 zł |
| | | | Zakup materiałów do wykonania regałów do przechowywania zastawy stołowej w świetlicy wiejskiej w sołectwie Borowo | 1 500,00 zł | | 1 500,00 zł | 1 500,00 zł | 0,00 zł |
| | | SIEMIENIE | Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki Nr 30/1 obręb Siemienie, na której znajduje się świetlica wiejska w Siemieniu stanowiąca własność Miasta i Gminy Drobin | 15 764,17 zł | | 15 764,17 zł | 15 764,17 zł | 0,00 zł |
| | | RAZEM | | 751 769,96 zł | 29 719,34 - 29 719,34 | 751 769,96 zł | 618 545,04 zł | 133 224,92 zł |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII//2021 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia kwietnia 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Dokonano zmian *w dziale 600/60016*:

Sołectwo Kuchary:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadania „Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwie Kuchary” oraz w kwocie 12 779,92 zł na realizację zadania „Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem w sołectwie Kuchary” (rezygnacja z realizacji zadań), zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Sołectwo Siemki:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 11 939,42 zł na realizację zadania „Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Nr 290510W Siemki – Nowa Wieś w sołectwie Siemki ” (rezygnacja z realizacji zadania), zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Dokonano zmian *w dziale 710/71004*:

Sołectwo Kuchary:

- zwiększono wydatki bieżące w kwocie 17 779,92 zł na realizację zadania „Plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kuchary – opracowanie planu” (nowe zadanie), 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 Kuchary:

- zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania „Zakup 2 tablic informacyjnych dla mieszkańców sołectwa, które będą zamontowane przy drogach gminnych w sołectwie Kuchary” (rezygnacja z realizacji zadania), zgodnie z wnioskiem sołeckim złożonym na podstawie art. 7 ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21.02.2014 r.

Dokonano zmian *w dziale 900/90015*:

Sołectwo Siemki:

- zwiększono wydatki majątkowe w kwocie 11 939,42 zł na realizację zadania „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki” (nowe zadanie), 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 6 do Uchwały Nr XXVIII//2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia kwietnia 2021 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 2 055 351,90 | 0,00 | 2 055 351,90 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 055 351,90 | 0,00 | 2 055 351,90 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 055 351,90 | 0,00 | 2 055 351,90 |
| | | Projekt przebudowy drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ew. 172 oraz drogi gminnej Nr 290521W położonej na działkach o nr ew. 176 i 177 w sołectwie Świerczynek II | 13 702,37 | 0,00 | 13 702,37 |
| | | Dochody własne jst | 13 702,37 | 0,00 | 13 702,37 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówek-Łęg Probstwo - IV etap (własność Miasta i Gminy Drobin) | 11 649,53 | 0,00 | 11 649,53 |
| | | Dochody własne jst | 11 649,53 | 0,00 | 11 649,53 |
| | | Przebudowa ulic Padlewskiego i Spółdzielczej w Drobinie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 m | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku OSP w Setropiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 82 960,46 | 11 939,42 | 94 899,88 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 82 960,46 | 11 939,42 | 94 899,88 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 960,46 | 11 939,42 | 94 899,88 |
| | | Zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze powiatowej Nr 291W w sołectwie Psary | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| | | Dochody własne jst | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| | | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemki | 0,00 | 11 939,42 | 11 939,42 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 11 939,42 | 11 939,42 |
| | | Zakup i zamontowanie lamp oświetleniowych w technologii LED przy drodze gminnej w sołectwie Tupadły (3 lampy) | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 |
| | | Dochody własne jst | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 |
| | | Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Kowalewo | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | Zakup instalacji Służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w miejscowości Łęg Probstwo (5 lamp) | 14 500,67 | 0,00 | 14 500,67 |
| | | Dochody własne jst | 14 500,67 | 0,00 | 14 500,67 |

| | | | | | |
|--------------|--|---|--------------|------------|--------------|
| | | Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Kłaki | 14 523,71 | 0,00 | 14 523,71 |
| | | Dochody własne jst | 14 523,71 | 0,00 | 14 523,71 |
| | | Zakup instalacji służących użyteczności publicznej - budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem technologii LED w sołectwie Łęg Kościelny (3 lampy) | 16 436,08 | 0,00 | 16 436,08 |
| | | Dochody własne jst | 16 436,08 | 0,00 | 16 436,08 |
| Razem | | | 2 138 312,36 | 311 939,42 | 2 450 251,78 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński