

**Autopoprawka
do Zarządzenia Nr 129/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 listopada 2022 roku
w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036**

W stosunku do projektu budżetu na 2023 rok – Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2023-2036 wprowadzono następujące zmiany:

Uchwała Budżetowa na 2023 rok:

I. Dochody budżetu

Dochody budżetu zwiększa się ogółem o kwotę 2 545 576,45 zł, tj. do kwoty 47 699 192,32 zł, w tym:

Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł, tj. do kwoty 39 018 175,17 zł, w tym:

1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł, tj. do kwoty 9 343 416,39 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł, w tym: § 0310 o kwotę 20 000,00 zł, tj. do kwoty 1 834 871,94 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł, w tym: § 0310 w kwocie 20 000,00 zł oraz § 0320 w kwocie 80 000,00 zł, tj. do kwoty 3 534 515,14 zł

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 665 576,45 zł, tj. do kwoty 8 681 017,17 zł, w tym:

1. Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę 1 646 779,34 zł, tj. do kwoty 3 293 558,68 zł

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia zwiększa się o kwotę 1 646 779,34 zł (§ 6370), tj. do kwoty 3 293 558,68 zł

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 1 018 797,11 zł, tj. do kwoty 1 157 008,49 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 1 018 797,11 zł (§ 6257), tj. do kwoty 1 157 008,49 zł

II. Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zwiększa się ogółem o kwotę 4 013 658,06 zł, tj. do kwoty 52 902 810,93 zł, w tym:

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 169 804,35 zł, tj. do kwoty 37 533 822,71 zł, w tym:

1. Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 36 018,00 zł, tj. do kwoty 4 233 276,48 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 36 018,00 zł, tj. do kwoty 3 754 840,58 zł

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, tj. do kwoty 295 388,33 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, tj. do kwoty 267 039,47 zł.

3. Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 113 786,35 zł, tj. do kwoty 1 934 519,78 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 113 786,35 zł, tj. do kwoty 400 786,35 zł

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 843 853,71 zł, tj. do kwoty 15 368 988,22 zł, w tym:

1. Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 152 900,00 zł, tj. do kwoty 152 900,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększa się o kwotę 152 900,00 zł, tj. do kwoty 152 900,00 zł
- Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie – zwiększa się o kwotę 103 900,00 zł
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – zwiększa się o kwotę 49 000,00 zł

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł
- Wykonanie monitoringu wraz z dokumentacją techniczną w mieście Drobin – zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł

3. Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1 646 779,34 zł, tj. do kwoty 3 908 558,68 zł
Rozdział 80104 Przedszkola zwiększa się o kwotę 1 646 779,34 zł, tj. do kwoty 3 908 558,68 zł
- Budowa budynku publicznego przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą w Łęgu Kościelnym – zwiększa się o kwotę 1 646 779,34 zł, tj. do kwoty 3 908 558,68 zł

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 2 144 174,37 zł, tj. do kwoty 8 697 244,48 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 2 144 174,37 zł, tj. do kwoty 2 343 174,37 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Drobin – zwiększa się o kwotę 2 144 174,37 zł, tj. do kwoty 2 314 174,37 zł

III. Przychody

1. Zwiększa się przychody budżetu:

§ 905 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 w kwocie 413 786,35 zł

§ 906 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 w kwocie 228 918,00 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 825 377,26 zł.

IV. Powyższe zmiany zostały uwzględnione w części opisowej budżetu, w Załączniku Nr 1 Dochody na 2023 rok, w Załączniku Nr 2 Wydatki na 2023 rok, w Załączniku Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, w Załączniku Nr 9 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok.

V. W uchwale dokonuje się następujących zmian:

1. § 3. Otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5 203 618,61 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 **2 941 323,35 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 **228 918,00 zł**,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 300 377,26 zł**,

4) emisji papierów wartościowych w kwocie **733 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **5 970 618,61 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 **2 941 323,35 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 **228 918,00 zł**,

3) przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **1 500 000,00 zł**,

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 300 377,26 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **5 970 618,61 zł**, rozchody budżetu w wysokości **767 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12. otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. 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 **2 571 112,97 zł**.

§ 14. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **10 000,00 zł**.

§ 15. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie **200,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie **200,00 zł**.

§ 16. Otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Drobin,

3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. otrzymuje brzmienie:

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

Dodaje się **§ 18**, który otrzymuje brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec