

**ZARZĄDZENIE NR 107/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN**

z dnia 31 lipca 2023 r.

**zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),

zarządzam, 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 **98 304,37 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **49 210 606,56 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **98 304,37 zł**, tj. do kwoty **39 812 227,55 zł**,
- 2) dochody majątkowe wynoszą **9 398 379,01 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **98 304,37 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **55 690 464,76 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **160 316,37 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **62 012,00 zł**, tj. do kwoty **39 979 094,30 zł**,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą **15 711 370,46 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

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

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Drobin

**Krzysztof Maciej Wielec**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 lipca 2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Dochody na 2023 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 162 817,92        | 0,00         | 12 559,37   | 175 377,29                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność   | 109 818,92        | 0,00         | 12 559,37   | 122 378,29                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 109 818,92        | 0,00         | 12 559,37   | 122 378,29                  |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 18 061 638,00     | 0,00         | 85 403,00   | 18 147 041,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 386 446,00        | 0,00         | 85 403,00   | 471 849,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 225 985,00        | 0,00         | 85 403,00   | 311 388,00                  |
| 855            |          |      | Rodzina   | 4 723 172,05      | 0,00         | 342,00      | 4 723 514,05                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 135,25          | 0,00         | 342,00      | 1 477,25                    |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 132,00          | 0,00         | 342,00      | 1 474,00                    |

|                       |  |                      |             |                  |                      |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |  | <b>39 713 923,18</b> | <b>0,00</b> | <b>98 304,37</b> | <b>39 812 227,55</b> |
|                       | 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            |

|                         |  |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>9 398 379,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 398 379,01</b> |
|                         | 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        |

|                |  |                      |             |                  |                      |
|----------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>49 112 302,19</b> | <b>0,00</b> | <b>98 304,37</b> | <b>49 210 606,56</b> |
|                | 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         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 98 304,37 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 98 304,37 zł, w tym:

**w dziale 754/75495** w kwocie 12 559,37 zł, w tym:

- w kwocie 12 400,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w kwocie 31,37 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- w kwocie 128,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**w dziale 758/75814** w kwocie 85 403,00 zł z tytułu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**w dziale 855/85503** w kwocie 342,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 lipca 2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na 2023 rok

| Dział | 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 | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |      |      |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                            | przed zmianą | 536 438,40      | 536 438,40                    | 536 438,40                                | 0,00   | 536 438,40                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 622,00       | -1 622,00                     | -1 622,00                                 | 0,00   | -1 622,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 622,00        | 1 622,00                      | 1 622,00                                  | 1 622,00   | 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  | 536 438,40      | 536 438,40                    | 536 438,40                                | 1 622,00   | 534 816,40                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 0,00   | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 622,00       | -1 622,00                     | -1 622,00                                 | 0,00   | -1 622,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 1 622,00        | 1 622,00                      | 1 622,00                                  | 1 622,00   | 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  | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 1 622,00   | 25 378,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 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 | 489 506,25      | 479 506,25                    | 324 256,25                                | 5 798,92   | 318 457,33                 | 0,00                                  | 155 250,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00                        | 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  | 12 559,37       | 12 559,37                     | 159,37                                    | 159,37   | 0,00                       | 12 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 502 065,62      | 492 065,62                    | 324 415,62                                | 5 958,29   | 318 457,33                 | 0,00                                  | 167 650,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 10 000,00                        | 10 000,00                                     | 0,00 | 0,00 |      |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 139 269,30      | 139 269,30                    | 30 749,30                                 | 1 298,92   | 29 450,38                  | 0,00                                  | 108 520,00   | 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  | 12 559,37       | 12 559,37                     | 159,37                                    | 159,37   | 0,00                       | 12 400,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 151 828,67      | 151 828,67                    | 30 908,67                                 | 1 458,29   | 29 450,38                  | 0,00                                  | 120 920,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 132 000,00      | 132 000,00                    | 132 000,00                                | 0,00   | 132 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                  | 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 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 125 000,00      | 125 000,00                    | 125 000,00                                | 0,00   | 125 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 132 000,00      | 132 000,00                    | 132 000,00                                | 0,00   | 132 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                     | -7 000,00                                 | 0,00   | -7 000,00                  | 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 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 125 000,00      | 125 000,00                    | 125 000,00                                | 0,00   | 125 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 20 123 623,05   | 15 813 064,37                 | 14 830 965,19                             | 11 646 653,83  | 3 184 311,36               | 21 380,00                             | 483 938,38   | 476 780,80                            | 0,00          | 0,00              | 4 310 558,68                     | 4 310 558,68  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -53 390,00      | -53 390,00                    | -53 390,00                                | -32 260,00   | -21 130,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 145 793,00      | 145 793,00                    | 133 226,00                                | 88 235,22  | 44 990,78                  | 0,00                                  | 12 567,00  | 0,00                                  | 8 235,22      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 20 216 026,05   | 15 905 467,37                 | 14 910 801,19                             | 11 702 629,05  | 3 208 172,14               | 21 380,00                             | 496 505,38   | 476 780,80                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 4 310 558,68                     | 4 310 558,68                                  | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 8 587 894,28    | 8 537 894,28                  | 8 204 294,28                              | 6 842 185,23   | 1 362 109,05               | 0,00                                  | 333 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 323,00       | -1 323,00                     | -1 323,00                                 | -260,00  | -1 063,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 31 323,00       | 31 323,00                     | 31 323,00                                 | 30 563,00  | 760,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 617 894,28    | 8 567 894,28                  | 8 234 294,28                              | 6 872 488,23   | 1 361 806,05               | 0,00                                  | 333 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00   | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 6 547 026,30    | 2 286 467,62                  | 2 221 467,62                              | 1 731 458,96   | 490 008,66                 | 0,00                                  | 65 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 260 558,68                     | 4 260 558,68  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -9 500,00       | -9 500,00                     | -9 500,00                                 | 0,00   | -9 500,00                  | 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  | 6 537 526,30    | 2 276 967,62                  | 2 211 967,62                              | 1 731 458,96   | 480 508,66                 | 0,00                                  | 65 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 260 558,68  | 4 260 558,68                     | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 80107 |          |           | Świetlice szkolne                                  | przed zmianą | 195 038,12      | 195 038,12                    | 181 838,12                                | 173 999,75   | 7 838,37                   | 0,00                                  | 13 200,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | -30 000,00                                | -30 000,00   | 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  | 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  |      |      |      |
| 80115 |          |           | Technika   | przed zmianą | 1 477 166,69    | 1 477 166,69                  | 1 427 166,69                              | 1 222 290,04   | 204 876,65                 | 0,00                                  | 50 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -10 567,00      | -10 567,00                    | -10 567,00                                | 0,00   | -10 567,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 12 567,00       | 12 567,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 567,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 479 166,69    | 1 479 166,69                  | 1 416 599,69                              | 1 222 290,04   | 194 309,65                 | 0,00                                  | 62 567,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa                          | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                     |                                  |  |                                  |   |
|-----------------------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                       |          |           |                                |              | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |  |                                  |   |
|                       |          |           |                                |              |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2        | 3         | 4                              | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                  | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|                       | 80117    |           | Branzowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 63 640,86            | 63 640,86                     | 63 640,86                                 | 8 382,44   | 55 258,42                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                                | zmniejszenie | -2 000,00            | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00  | 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  | 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  |
|                       | 80195    |           | Pozostała działalność          | przed zmianą | 772 755,80           | 772 755,80                    | 264 595,00                                | 131 822,93   | 132 772,07                 | 21 380,00                             | 10 000,00  | 476 780,80                            | 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  | 101 903,00           | 101 903,00                    | 101 903,00                                | 57 672,22  | 44 230,78                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 874 658,80           | 874 658,80                    | 366 498,00                                | 189 495,15   | 177 002,85                 | 21 380,00                             | 10 000,00  | 476 780,80                            | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 855                   |          |           | Rodzina                        | przed zmianą | 5 143 579,59         | 5 143 579,59                  | 706 584,61                                | 527 195,84   | 179 388,77                 | 120 096,80                            | 4 316 898,18   | 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  | 342,00               | 342,00                        | 342,00                                    | 0,00   | 342,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 5 143 921,59         | 5 143 921,59                  | 706 926,61                                | 527 195,84   | 179 730,77                 | 120 096,80                            | 4 316 898,18   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny            | przed zmianą | 1 132,00             | 1 132,00                      | 1 132,00                                  | 0,00   | 1 132,00                   | 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  | 342,00               | 342,00                        | 342,00                                    | 0,00   | 342,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | 1 474,00             | 1 474,00                      | 1 474,00                                  | 0,00   | 1 474,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                                | przed zmianą | <b>55 592 160,39</b> | <b>39 880 789,93</b>          | <b>30 387 185,18</b>                      | <b>15 948 870,59</b>                                 | <b>14 438 314,59</b>       | <b>1 733 742,96</b>                   | <b>6 203 419,76</b>  | <b>556 092,03</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1 000 350,00</b> | <b>15 711 370,46</b>             | <b>15 711 370,46</b>   | <b>2 489 890,86</b>              | <b>0,00</b>                                 |
|                       |          |           |                                | zmniejszenie | <b>-62 012,00</b>    | <b>-62 012,00</b>             | <b>-62 012,00</b>                         | <b>-32 260,00</b>                                    | <b>-29 752,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|                       |          |           |                                | zwiększenie  | <b>160 316,37</b>    | <b>160 316,37</b>             | <b>135 349,37</b>                         | <b>90 016,59</b>                                     | <b>45 332,78</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>24 967,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |
|                       |          |           |                                | po zmianach  | <b>55 690 464,76</b> | <b>39 979 094,30</b>          | <b>30 460 522,55</b>                      | <b>16 006 627,18</b>                                 | <b>14 453 895,37</b>       | <b>1 733 742,96</b>                   | <b>6 228 386,76</b>  | <b>556 092,03</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1 000 350,00</b> | <b>15 711 370,46</b>             | <b>15 711 370,46</b>   | <b>2 489 890,86</b>              | <b>0,00</b>                                 |

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **160 316,37 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 160 316,37 zł, w tym:

w **dziale 700/70005** w kwocie 1 622,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

w **dziale 754/75495** w kwocie 12 559,37 zł, w tym:

- w kwocie 12 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy,

- w kwocie 31,37 zł z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy,

- w kwocie 128,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy.

w **dziale 801/80101** w kwocie 31 323,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80115** w kwocie 12 567,00 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w **dziale 801/80195** w kwocie 101 903,00 zł, w tym:

- w kwocie 85 403,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszy Pomocy,

- w kwocie 16 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługa prawna) – w tym w kwocie 7 000,00 zł środki z rozwiązania części rezerwy ogólnej.

w **dziale 855/85503** w kwocie 342,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **62 012,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 62 012,00 zł, w tym:

w **dziale 700/70005** w kwocie 1 622,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

w **dziale 758/75818** w kwocie 7 000,00 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – usługa prawna.

w **dziale 801/80101** w kwocie 1 323,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80104** w kwocie 9 500,00 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

w **dziale 801/80107** w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

w **dziale 801/80115** w kwocie 10 567,00 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w **dziale 801/80117** w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3  
Zarządzenia Nr 107/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2023 rok      |                           |                     |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                          |   |                | 4                   | 5                         | 6                   |
| 1                        | 2   | 3              | przed zmianą        | zmiana                    | po zmianie          |
| 1.                       | Dochody   |                | 49 112 302,19       | 98 304,37                 | 49 210 606,56       |
| 2.                       | Wydatki   |                | 55 592 160,39       | 160 316,37<br>- 62 012,00 | 55 690 464,76       |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | -6 479 858,20       | 0,00                      | -6 479 858,20       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>7 246 858,20</b> | <b>0,00</b>               | <b>7 246 858,20</b> |
| 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          | 2 185 377,26        | 0,00                      | 2 185 377,26        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>767 000,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>767 000,00</b>   |
| 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                |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 107/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje<br>ogółem   | Dotacje      |                     | Wydatki<br>ogółem   | Wydatki     |                     |                     | z tego:     |                 |
|------------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|
|            |          |   |                     | przed zmianą | zmiana              |                     | po zmianie  | przed zmianą        | zmiana              | po zmianie  | wydatki bieżące |
| 1          | 2        | 3   | 4                   | 5            | 6                   | 7                   | 8           | 9                   | 10                  | 11          |                 |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 041 261,87</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 041 261,87</b> | <b>1 041 261,87</b> | <b>0,00</b> | <b>1 041 261,87</b> | <b>1 041 261,87</b> | <b>0,00</b> |                 |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 1 041 261,87        | 0,00         | 1 041 261,87        | 1 041 261,87        | 0,00        | 1 041 261,87        | 1 041 261,87        | 0,00        |                 |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>86 505,48</b>    | <b>0,00</b>  | <b>86 505,48</b>    | <b>86 505,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>86 505,48</b>    | <b>86 505,48</b>    | <b>0,00</b> |                 |
|            | 75011    | Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej | 86 505,48           | 0,00         | 86 505,48           | 86 505,48           | 0,00        | 86 505,48           | 86 505,48           | 0,00        |                 |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy</b>   | <b>1 686,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 686,00</b>     | <b>1 686,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 686,00</b>     | <b>1 686,00</b>     | <b>0,00</b> |                 |
|            | 75101    | Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców   | 1 686,00            | 0,00         | 1 686,00            | 1 686,00            | 0,00        | 1 686,00            | 1 686,00            | 0,00        |                 |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>73 838,78</b>    | <b>0,00</b>  | <b>73 838,78</b>    | <b>73 838,78</b>    | <b>0,00</b> | <b>73 838,78</b>    | <b>73 838,78</b>    | <b>0,00</b> |                 |
|            | 80153    | Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe   | 73 838,78           | 0,00         | 73 838,78           | 73 838,78           | 0,00        | 73 838,78           | 73 838,78           | 0,00        |                 |

|               |       |  |                     |               |                     |                     |               |                     |                     |             |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>4 469 832,00</b> | <b>342,00</b> | <b>4 470 174,00</b> | <b>4 469 832,00</b> | <b>342,00</b> | <b>4 470 174,00</b> | <b>4 470 174,00</b> | <b>0,00</b> |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 431 000,00        | 0,00          | 4 431 000,00        | 4 431 000,00        | 0,00          | 4 431 000,00        | 4 431 000,00        | 0,00        |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 1 132,00            | 342,00        | 1 474,00            | 1 132,00            | 342,00        | 1 474,00            | 1 474,00            | 0,00        |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 37 700,00           | 0,00          | 37 700,00           | 37 700,00           | 0,00          | 37 700,00           | 37 700,00           | 0,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |  | <b>5 673 124,13</b> | <b>342,00</b> | <b>5 673 466,13</b> | <b>5 673 124,13</b> | <b>342,00</b> | <b>5 673 466,13</b> | <b>5 673 466,13</b> | <b>0,00</b> |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec