

ZARZĄDZENIE NR 145/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 9 października 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. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1586), 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 **210 949,35 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **52 289 841,22 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **210 949,35 zł**, tj. do kwoty **42 784 185,58 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **9 505 655,64 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 **210 949,35 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **58 829 699,42 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **212 473,35 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 524,00 zł**, tj. do kwoty **43 149 575,92 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **15 680 123,50 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 145/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 października 2023r.
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Dochody na 2023 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							
600			Transport i łączność	6 939,74	0,00	16 627,25	23 566,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	282,00	0,00	16 627,25	16 909,25
			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	0,00	0,00	16 627,25	16 627,25
750			Administracja publiczna	102 100,28	0,00	2 500,00	104 600,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 525,48	0,00	2 500,00	89 025,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	86 505,48	0,00	2 500,00	89 005,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 822,00	0,00	33 000,00	54 822,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 818,00	0,00	33 000,00	52 818,00
			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
		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	19 818,00	0,00	33 000,00	52 818,00

758			Różne rozliczenia	20 582 416,71	0,00	158 822,10	20 741 238,81
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 099 490,00	0,00	158 822,10	2 258 312,10
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 099 490,00	0,00	158 822,10	2 258 312,10
bieżące razem:				42 573 236,23	0,00	210 949,35	42 784 185,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 920,09	0,00	0,00	47 920,09

majątkowe							
majątkowe razem:				9 505 655,64	0,00	0,00	9 505 655,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 009,33	0,00	0,00	1 160 009,33

Ogółem:				52 078 891,87	0,00	210 949,35	52 289 841,22
			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 145/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 października 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 210 949,35 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 210 949,35 zł, w tym:

w dziale 600/60004 w kwocie 16 627,25 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 497) na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy) - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 5 października 2023 roku.

w dziale 750/75011 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 4 października 2023 roku.

w dziale 751/75108 w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (diety członków obwodowych komisji wyborczych) - dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.13.2023 z dnia 5 października 2023r.

w dziale 758/75802 w kwocie 158 822,10 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.), zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03 października 2023r.

Zmiany w planie dochodów dokonano zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1586).

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 145/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 09 października 2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	4 181 227,04	951 880,93	951 880,93	0,00	951 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 346,11	3 229 346,11	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 107,25	17 107,25	17 107,25	0,00	17 107,25	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	4 197 854,29	968 508,18	968 508,18	0,00	968 508,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 346,11	3 229 346,11	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 627,25	16 627,25	16 627,25	0,00	16 627,25	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	16 627,25	16 627,25	16 627,25	0,00	16 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 101 901,15	935 901,15	935 901,15	0,00	935 901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 101 901,15	935 901,15	935 901,15	0,00	935 901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 000,00	3 166 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 179 726,71	4 049 634,72	3 703 992,55	2 930 982,11	773 010,44	2 266,16	244 550,00	98 826,01	0,00	0,00	130 091,99	130 091,99	130 091,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 182 226,71	4 052 134,72	3 706 492,55	2 930 982,11	775 510,44	2 266,16	244 550,00	98 826,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130 091,99	130 091,99	130 091,99	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	86 505,48	86 505,48	86 505,48	86 505,48	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 005,48	89 005,48	89 005,48	86 505,48	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	21 822,00	21 822,00	21 822,00	18 521,96	3 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 300,00	33 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 822,00	54 822,00	21 822,00	18 521,96	3 300,04	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	19 818,00	19 818,00	19 818,00	17 000,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 300,00	33 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 818,00	52 818,00	19 818,00	17 000,00	2 818,00	0,00	33 000,00	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	22 630 422,95	18 319 864,27	17 028 607,66	13 503 855,27	3 524 752,39	21 380,00	793 095,81	476 780,80	0,00	0,00	4 310 558,68	4 310 558,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-744,00	-744,00	-744,00	0,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 566,10	159 566,10	26 816,10	26 072,10	744,00	0,00	132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 789 245,05	18 478 686,37	17 054 679,76	13 529 927,37	3 524 752,39	21 380,00	925 845,81	476 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 558,68	4 310 558,68	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 909 754,30	9 859 754,30	9 282 082,33	7 905 565,55	1 376 516,78	0,00	577 671,97	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 758,59	105 758,59	18 008,59	17 508,59	500,00	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 015 012,89	9 965 012,89	9 299 590,92	7 923 074,14	1 376 516,78	0,00	665 421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	52 918,49	52 918,49	51 044,49	29 345,10	21 699,39	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 344,94	1 344,94	219,94	219,94	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 263,43	54 263,43	51 264,43	29 565,04	21 699,39	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 220 937,19	2 960 378,51	2 869 209,51	2 145 264,56	723 944,95	0,00	91 169,00	0,00	0,00	0,00	4 260 558,68	4 260 558,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	-135,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 195,41	24 195,41	3 945,41	3 810,41	135,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 244 997,60	2 984 438,92	2 873 019,92	2 149 074,97	723 944,95	0,00	111 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 558,68	4 260 558,68	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	293 976,03	293 976,03	274 862,19	228 936,78	45 925,41	0,00	19 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 354,27	1 354,27	229,27	229,27	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 330,30	295 330,30	275 091,46	229 166,05	45 925,41	0,00	20 238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	165 672,08	165 672,08	152 472,08	143 999,75	8 472,33	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 955,15	3 955,15	580,15	580,15	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 627,23	169 627,23	153 052,23	144 579,90	8 472,33	0,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	1 723 034,71	1 723 034,71	1 645 967,71	1 432 860,41	213 107,30	0,00	77 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 797,05	18 797,05	3 047,05	3 047,05	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 741 831,76	1 741 831,76	1 649 014,76	1 435 907,46	213 107,30	0,00	92 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	66 374,66	66 374,66	66 374,66	11 312,26	55 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109,00	-109,00	-109,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	785,69	785,69	785,69	676,69	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 051,35	67 051,35	67 051,35	11 988,95	55 062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 499,81	1 499,81	1 499,81	1 499,81	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	0,00	
				zwiększenie	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 874,81	4 874,81	1 499,81	1 499,81	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 618 750,07	42 938 626,57	32 619 827,36	17 863 988,97	14 755 838,39	1 763 742,96	6 605 806,21	578 900,04	0,00	1 370 350,00	15 680 123,50	15 680 123,50	2 468 082,85	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 524,00	-1 524,00	-1 524,00	0,00	-1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 473,35	212 473,35	46 723,35	26 072,10	20 651,25	0,00	165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 829 699,42	43 149 575,92	32 665 026,71	17 890 061,07	14 774 965,64	1 763 742,96	6 771 556,21	578 900,04	0,00	1 370 350,00	15 680 123,50	15 680 123,50	2 468 082,85	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 145/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 października 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 212 473,35 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 212 473,35 zł, w tym:

w dziale 600/60004 w kwocie 16 627,25 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 497) na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 5 października 2023 roku.

w dziale 600/60016 w kwocie 480,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75011 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 4 października 2023 roku.

w dziale 751/75108 w kwocie 33 300,00 zł, w tym:

- w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (diety członków obwodowych komisji wyborczych) - pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.13.2023 z dnia 5 października 2023r.

- w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 801/80101 w kwocie 105 758,59 zł, w tym:

- w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin,

- w kwocie 105 258,59 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.). Zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1586).

w dziale 801/80103 w kwocie 1 344,94 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.). Zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1586).

w dziale 801/80104 w kwocie 24 195,41 zł, w tym:

- w kwocie 135,00 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin,

- w kwocie 24 060,41 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.). Zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1586).

w dziale 801/80106 w kwocie 1 354,27 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.). Zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1586).

w **dziale 801/80107** w kwocie 3 955,15 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.). Zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1586).

w **dziale 801/80115** w kwocie 18 797,05 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.). Zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1586).

w **dziale 801/80117** w kwocie 785,69 zł, w tym:

- w kwocie 109,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie,
- w kwocie 676,69 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.). Zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1586).

w **dziale 801/80120** w kwocie 3 375,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późn. zm.). Zmiany w planie wydatków dokonano zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1586).

Zmniejsza się wydatki w kwocie 1 524,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 1 524,00 zł, w tym:

w **dziale 600/60016** w kwocie 480,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w **dziale 751/75108** w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w **dziale 801/80101** w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin,

w **dziale 801/80104** w kwocie 135,00 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80117** w kwocie 109,00 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 145/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 października 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		52 078 891,87	210 949,35	52 289 841,22
2.	Wydatki		58 618 750,07	212 473,35 - 1 524,00	58 829 699,42
3.	Wynik budżetu		-6 539 858,20	0,00	-6 539 858,20
Przychody ogółem:			7 306 858,20	0,00	7 306 858,20
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 855 782,14	0,00	2 855 782,14
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	705 698,80	0,00	705 698,80
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 245 377,26	0,00	2 245 377,26
Rozchody ogółem:			767 000,00	0,00	767 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,00	0,00	617 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	150 000,00	0,00	150 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 145/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 09 października 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 ogółem	Dotacje		Wydatki 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	
	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	
600		Transport i łączność	0,00	16 627,25	16 627,25	0,00	16 627,25	16 627,25	16 627,25	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 627,25	16 627,25	0,00	16 627,25	16 627,25	16 627,25	0,00	
750		Administracja publiczna	86 505,48	2 500,00	89 005,48	86 505,48	2 500,00	89 005,48	89 005,48	0,00	
	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	2 500,00	89 005,48	86 505,48	2 500,00	89 005,48	89 005,48	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 822,00	33 000,00	54 822,00	21 822,00	33 300,00 - 300,00	54 822,00	54 822,00	0,00	
	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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 818,00	33 000,00	52 818,00	19 818,00	33 300,00 - 300,00	52 818,00	52 818,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	

752		Obrona narodowa	548,80	0,00	548,80	548,80	0,00	548,80	548,80	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	548,80	0,00	548,80	548,80	0,00	548,80	548,80	0,00
801		Oświata i wychowanie	73 838,78	0,00	73 838,78	73 838,78	0,00	73 838,78	73 838,78	0,00
	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
855		Rodzina	4 470 327,00	0,00	4 470 327,00	4 470 327,00	0,00	4 470 327,00	4 470 327,00	0,00
	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	1 627,00	0,00	1 627,00	1 627,00	0,00	1 627,00	1 627,00	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
Ogółem			5 694 303,93	52 127,25	5 746 431,18	5 694 303,93	52 427,25 - 300,00	5 746 431,18	5 746 431,18	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec