

ZARZĄDZENIE NR 19/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 31 stycznia 2024 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 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.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2024 rok Nr LXXII/512/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **54 637,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **46 803 820,92 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **54 637,00 zł**, tj. do kwoty **39 552 837,90 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **7 250 983,02 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **54 637,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **49 150 718,85 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **85 195,54 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **30 558,54 zł**, tj. do kwoty **38 145 554,57 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **11 005 164,28 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 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 2024 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2024r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Dochody na 2024 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 880,00	13 880,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 880,00	13 880,00
			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	0,00	0,00	13 880,00	13 880,00
758			Różne rozliczenia	20 206 126,00	0,00	36 882,00	20 243 008,00
			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	70 000,00	0,00	36 882,00	106 882,00
			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	0,00	0,00	36 882,00	36 882,00
852			Pomoc społeczna	709 713,00	0,00	2 386,00	712 099,00
			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
	85295		Pozostała działalność	26 112,00	0,00	2 386,00	28 498,00
			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	0,00	0,00	2 386,00	2 386,00
855			Rodzina	4 749 657,00	0,00	1 489,00	4 751 146,00

		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
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 489,00	1 489,00
		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	0,00	0,00	1 489,00	1 489,00
bieżące razem:			39 498 200,90	0,00	54 637,00	39 552 837,90
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			7 250 983,02	0,00	0,00	7 250 983,02
		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
Ogółem:			46 749 183,92	0,00	54 637,00	46 803 820,92
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 stycznia 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 54 637,00 zł, w tym:

w dziale 754/75495 w kwocie 13 880,00 zł, w tym:

- w kwocie 13 720,00 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 160,00 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 36 882,00 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 852/85295 w kwocie 2 386,00 zł, w tym:

- w kwocie 550,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w kwocie 1 836,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania.

w dziale 855/85595 w kwocie 1 489,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 2024r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Wydatki na 2024 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 990 356,99	804 915,58	804 915,58	0,00	804 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 441,41	7 185 441,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 990 356,99	804 915,58	804 915,58	0,00	804 915,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 441,41	7 185 441,41	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 987 634,71	802 193,30	802 193,30	0,00	802 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 441,41	7 185 441,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	7 985 984,71	800 543,30	800 543,30	0,00	800 543,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 441,41	7 185 441,41	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	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	
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 270 790,18	4 260 790,18	4 007 112,70	3 288 986,96	718 125,74	2 577,48	251 100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 278,54	-11 278,54	-11 278,54	0,00	-11 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 278,54	11 278,54	11 278,54	0,00	11 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 270 790,18	4 260 790,18	4 007 112,70	3 288 986,96	718 125,74	2 577,48	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 840 732,50	3 840 732,50	3 838 232,50	3 198 887,96	639 344,54	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 278,54	-1 278,54	-1 278,54	0,00	-1 278,54	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	3 839 453,96	3 839 453,96	3 836 953,96	3 198 887,96	638 066,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	115 358,68	105 358,68	34 181,20	0,00	34 181,20	2 577,48	68 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 278,54	1 278,54	1 278,54	0,00	1 278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 637,22	106 637,22	35 459,74	0,00	35 459,74	2 577,48	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	335 344,03	335 344,03	254 144,03	10 780,00	243 364,03	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 660,00	24 660,00	10 940,00	160,00	10 780,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	349 224,03	349 224,03	254 304,03	160,00	254 144,03	0,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	307 123,32	307 123,32	225 923,32	10 780,00	215 143,32	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	-10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 123,32	307 123,32	225 923,32	0,00	225 923,32	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	28 220,71	28 220,71	28 220,71	0,00	28 220,71	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	13 880,00	13 880,00	160,00	160,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 100,71	42 100,71	28 380,71	160,00	28 220,71	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 107 081,85	17 096 081,85	16 346 399,85	13 061 957,65	3 284 442,20	28 000,00	691 682,00	30 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 182,00	41 182,00	41 182,00	26 851,86	14 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 143 963,85	17 132 963,85	16 383 281,85	13 088 809,51	3 294 472,34	28 000,00	691 682,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 185 886,11	9 185 886,11	8 840 204,11	7 541 300,00	1 298 904,11	0,00	345 682,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	9 189 886,11	9 189 886,11	8 844 204,11	7 545 300,00	1 298 904,11	0,00	345 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	147 484,82	147 484,82	140 692,82	109 951,00	30 741,82	0,00	6 792,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	147 684,82	147 684,82	140 892,82	110 151,00	30 741,82	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	434 500,00	434 500,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 300,00	430 300,00	310 300,00	0,00	310 300,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	104 528,85	104 528,85	32 528,85	3 000,00	29 528,85	28 000,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 982,00	36 982,00	36 982,00	22 651,86	14 330,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 410,85	141 410,85	69 410,85	25 651,86	43 758,99	28 000,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 831 284,19	1 831 284,19	935 906,19	565 366,51	370 539,68	220 000,00	675 378,00	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	2 386,00	2 386,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 833 670,19	1 833 670,19	935 942,19	565 366,51	370 575,68	220 000,00	677 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	233 112,00	233 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	220 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 386,00	2 386,00	36,00	0,00	36,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 498,00	235 498,00	6 148,00	0,00	6 148,00	220 000,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 327 792,56	5 327 792,56	908 733,56	691 761,84	216 971,72	121 000,00	4 298 059,00	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	1 489,00	1 489,00	29,78	0,00	29,78	0,00	1 459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 329 281,56	5 329 281,56	908 763,34	691 761,84	217 001,50	121 000,00	4 299 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	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	1 489,00	1 489,00	29,78	0,00	29,78	0,00	1 459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 489,00	1 489,00	29,78	0,00	29,78	0,00	1 459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 131 002,97	3 763 466,58	3 725 466,58	103 200,66	3 622 265,92	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 536,39	367 536,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	4 131 002,97	3 763 466,58	3 725 466,58	103 200,66	3 622 265,92	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 536,39	367 536,39	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 242 440,00	2 242 440,00	2 242 440,00	92 525,66	2 149 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 242 440,00	2 242 440,00	2 242 440,00	92 525,66	2 149 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	49 096 081,85	38 090 917,57	28 867 421,09	17 823 687,13	11 043 733,96	1 832 577,48	6 047 419,00	30 000,00	0,00	1 313 500,00	11 005 164,28	11 005 164,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 558,54	-30 558,54	-30 558,54	-13 330,00	-17 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	85 195,54	85 195,54	67 666,32	29 561,86	38 104,46	0,00	17 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 150 718,85	38 145 554,57	28 904 528,87	17 839 918,99	11 064 609,88	1 832 577,48	6 064 948,22	30 000,00	0,00	1 313 500,00	11 005 164,28	11 005 164,28	0,00	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 stycznia 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 85 195,54 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 85 195,54 zł, w tym:

w dziale 600/60095 w kwocie 1 650,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 750/75075 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.

w dziale 750/75095 w kwocie 1 278,54 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 754/75412 w kwocie 10 780,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 754/75495 w kwocie 13 880,00 zł, w tym:

- w kwocie 13 720,00 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 160,00 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 4 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80106 w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80195 w kwocie 36 982,00 zł, w tym:

- w kwocie 36 882,00 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 Funduszu Pomocy,

- w kwocie 100,00 zł na pozostałą działalność.

w dziale 852/85295 w kwocie 2 386,00 zł, w tym:

- w kwocie 550,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne na podstawie art. 29 i 30 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 1 836,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na koszty obsługi tego zadania - środki z Funduszu Pomocy.

w dziale 855/85595 w kwocie 1 489,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na 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 dziale 900/90002 w kwocie 2 550,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 30 558,54 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 30 558,54 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 1 650,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

w dziale 750/75023 w kwocie 1 278,54 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 750/75075 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.

w dziale 754/75412 w kwocie 10 780,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 801/80113 w kwocie 4 200,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół.

w dziale 801/80195 w kwocie 100,00 zł na pozostałą działalność.

w dziale 900/90002 w kwocie 2 550,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 19/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 stycznia 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		46 749 183,92	54 637,00	46 803 820,92
2.	Wydatki		49 096 081,85	85 195,54 - 30 558,54	49 150 718,85
3.	Wynik budżetu		-2 346 897,93	0,00	-2 346 897,93
Przychody ogółem:			3 263 897,93	0,00	3 263 897,93
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	0,00	0,00	0,00
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	2 246 328,14	0,00	2 246 328,14
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	17 569,79	0,00	17 569,79
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			917 000,00	0,00	917 000,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec