

ZARZĄDZENIE NR 45/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 31 marca 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), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 **29 431,85 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **45 517 214,03 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **29 431,85 zł**, tj. do kwoty **36 833 196,02 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **8 684 018,01 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 **29 431,85 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **52 577 072,23 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **140 334,55 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **110 902,70 zł**, tj. do kwoty **36 927 881,72 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **15 649 190,51 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 45/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 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							
750			Administracja publiczna	93 220,00	0,00	4 335,48	97 555,48
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 220,00	0,00	4 335,48	86 555,48
			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	82 170,00	0,00	4 335,48	86 505,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 092,56	0,00	10 946,37	47 038,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	36 092,56	0,00	10 946,37	47 038,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 092,56	0,00	10 946,37	47 038,93
801			Oświata i wychowanie	732 070,46	0,00	11 495,00	743 565,46
			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
	80104		Przedszkola	366 822,00	0,00	9 063,00	375 885,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 322,00	0,00	9 063,00	215 385,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 987,66	0,00	2 432,00	64 419,66

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	0,00	2 432,00	38 576,00
855			Rodzina	4 711 172,80	0,00	2 655,00	4 713 827,80
			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	300,00	0,00	245,00	545,00
			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	300,00	0,00	245,00	545,00
	85595		Pozostała działalność	4 820,00	0,00	2 410,00	7 230,00
			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	4 820,00	0,00	2 410,00	7 230,00
bieżące razem:				36 803 764,17	0,00	29 431,85	36 833 196,02
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				8 684 018,01	0,00	0,00	8 684 018,01
			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:				45 487 782,18	0,00	29 431,85	45 517 214,03
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmniejsza się dochody w kwocie 29 431,85 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 29 431,85 zł, w tym:

w dziale 750/75011 w kwocie 4 335,48 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 10 marca 2023 roku.

w dziale 754/75495 w kwocie 10 946,37 zł, w tym:

- w kwocie 10 320,00 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 592,00 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 kwocie 34,37 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 dziale 801/80104 w kwocie 9 063,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 26 z dnia 24 marca 2023 r.

w dziale 801/80106 w kwocie 2 432,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 26 z dnia 24 marca 2023 r.

w dziale 855/85503 w kwocie 245,00 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 37/2023 z dnia 20 marca 2023 roku.

w dziale 855/85595 w kwocie 2 410,00 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 45/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 marca 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 459 227,04	848 941,98	848 941,98	0,00	848 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 285,06	2 610 285,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 957,50	-3 957,50	-3 957,50	0,00	-3 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 957,50	3 957,50	3 957,50	0,00	3 957,50	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	3 459 227,04	848 941,98	848 941,98	0,00	848 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 285,06	2 610 285,06	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	13 457,50	13 457,50	13 457,50	0,00	13 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 957,50	-3 957,50	-3 957,50	0,00	-3 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 957,50	3 957,50	3 957,50	0,00	3 957,50	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	13 457,50	13 457,50	13 457,50	0,00	13 457,50	0,00	0,00	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	4 197 801,48	4 044 901,48	3 715 017,32	2 926 595,00	788 422,32	2 266,16	251 600,00	76 018,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 350,00	-46 350,00	-46 350,00	-20 000,00	-26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 685,48	50 685,48	50 685,48	33 835,48	16 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 202 136,96	4 049 236,96	3 719 352,80	2 940 430,48	778 922,32	2 266,16	251 600,00	76 018,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	82 170,00	82 170,00	82 170,00	0,00	82 170,00	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	4 335,48	4 335,48	4 335,48	4 335,48	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	86 505,48	86 505,48	86 505,48	0,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 719 365,58	3 566 465,58	3 487 447,58	2 844 425,00	643 022,58	0,00	3 000,00	76 018,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-20 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 300,00	36 300,00	36 300,00	20 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 719 665,58	3 566 765,58	3 487 747,58	2 844 425,00	643 322,58	0,00	3 000,00	76 018,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	9 500,00	60 500,00	0,00	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	143 765,90	143 765,90	72 899,74	0,00	72 899,74	2 266,16	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 465,90	143 465,90	72 599,74	0,00	72 599,74	2 266,16	68 600,00	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	356 980,89	346 980,89	264 330,89	4 672,56	259 658,33	0,00	82 650,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 946,37	10 946,37	626,37	626,37	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	367 927,26	357 927,26	264 957,26	5 298,93	259 658,33	0,00	92 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	65 441,42	65 441,42	29 521,42	172,56	29 348,86	0,00	35 920,00	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	10 946,37	10 946,37	626,37	626,37	0,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 387,79	76 387,79	30 147,79	798,93	29 348,86	0,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 359 488,84	15 185 930,16	14 200 117,98	11 248 029,82	2 952 088,16	20 000,00	489 031,38	476 780,80	0,00	0,00	4 173 558,68	4 173 558,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 595,20	-18 595,20	-13 502,20	-13 317,70	-184,50	0,00	-5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 090,20	30 090,20	30 090,20	29 549,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 370 983,84	15 197 425,16	14 216 705,98	11 264 261,12	2 952 444,86	20 000,00	483 938,38	476 780,80	0,00	0,00	0,00	4 173 558,68	4 173 558,68	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 475 443,06	8 475 443,06	8 141 843,06	6 797 993,52	1 343 849,54	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-184,50	-184,50	-184,50	0,00	-184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 475 443,06	8 475 443,06	8 141 843,06	6 797 993,52	1 343 849,54	0,00	333 600,00	0,00	0,00	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	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	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 266 672,30	2 093 113,62	2 028 113,62	1 593 104,96	435 008,66	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 173 558,68	4 173 558,68	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	9 063,00	9 063,00	9 063,00	9 063,00	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	6 275 735,30	2 102 176,62	2 037 176,62	1 602 167,96	435 008,66	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 558,68	4 173 558,68	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	285 987,49	285 987,49	276 849,11	230 152,52	46 696,59	0,00	9 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 897,00	-1 897,00	-1 897,00	-1 897,00	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	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	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	288 419,49	288 419,49	279 281,11	232 584,52	46 696,59	0,00	9 138,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	671 314,94	671 314,94	668 314,94	379 037,12	289 277,82	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-356,70	-356,70	-356,70	-356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	671 314,94	671 314,94	668 314,94	378 680,42	289 634,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	731 909,00	731 909,00	726 816,00	677 416,00	49 400,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 157,00	-16 157,00	-11 064,00	-11 064,00	0,00	0,00	-5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 157,00	16 157,00	16 157,00	16 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	731 909,00	731 909,00	731 909,00	682 509,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 131 583,59	5 131 583,59	704 821,53	528 902,40	175 919,13	120 096,80	4 306 665,26	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	2 655,00	2 655,00	315,00	0,00	315,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 134 238,59	5 134 238,59	705 136,53	528 902,40	176 234,13	120 096,80	4 309 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
				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	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	4 820,00	4 820,00	96,40	0,00	96,40	0,00	4 723,60	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	2 410,00	2 410,00	70,00	0,00	70,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 230,00	7 230,00	166,40	0,00	166,40	0,00	7 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 362 851,18	3 665 606,70	3 630 606,70	101 760,00	3 528 846,70	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 244,48	8 697 244,48	2 314 174,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 362 851,18	3 665 606,70	3 630 606,70	101 760,00	3 528 846,70	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 244,48	8 697 244,48	2 314 174,37	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	3 760 450,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00	3 700 450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 735 450,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 450,00	3 700 450,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	272 475,82	245 341,23	210 341,23	0,00	210 341,23	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,59	27 134,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	272 475,82	245 341,23	210 341,23	0,00	210 341,23	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,59	27 134,59	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	52 547 640,38	36 898 449,87	27 391 689,04	15 495 157,23	11 896 531,81	1 722 362,96	6 007 555,84	556 092,03	220 400,00	1 000 350,00	15 649 190,51	15 649 190,51	2 472 276,66	0,00		
				zmniejszenie	-110 902,70	-110 902,70	-105 809,70	-33 317,70	-72 492,00	0,00	-5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	140 334,55	140 334,55	127 674,55	64 010,85	63 663,70	0,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	52 577 072,23	36 927 881,72	27 413 553,89	15 525 850,38	11 887 703,51	1 722 362,96	6 015 122,84	556 092,03	220 400,00	1 000 350,00	15 649 190,51	15 649 190,51	2 472 276,66	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 140 334,55 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 140 334,55 zł, w tym:

w **dziale 600/60020** w kwocie 3 957,50 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych.

w **dziale 750/75011** w kwocie 4 335,48 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 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 roku.

w **dziale 750/75023** w kwocie 36 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w **dziale 750/75075** w kwocie 9 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z promocją gminy.

w **dziale 750/75095** w kwocie 550,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup toalety przenośnej TOI TOI, która zostanie postawiona przy kontenerze, który służy mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Cieszewko” – środki gminne.

w **dziale 754/75495** w kwocie 10 946,37 zł, w tym:

- w kwocie 10 320,00 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 592,00 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 kwocie 34,37 zł z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wnioski 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 **dziale 801/80101** w kwocie 184,50 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80104** w kwocie 9 063,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 26 z dnia 24 marca 2023 r.

w **dziale 801/80106** w kwocie 4 329,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 w Punkcie Przedszkolnym w Rogotwórsku – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 26 z dnia 24 marca 2023 r.

w **dziale 801/80148** w kwocie 356,70 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w **dziale 801/80150** w kwocie 16 157,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

w **dziale 855/85503** w kwocie 245,00 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 37/2023 z dnia 20 marca 2023 roku.

w **dziale 855/85595** w kwocie 2 410,00 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 900/90004** w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 900/90095** w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 110 902,70 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 110 902,70 zł, w tym:

w **dziale 600/60020** w kwocie 3 957,50 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych.

w **dziale 750/75023** w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.
w **dziale 750/75075** w kwocie 9 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z promocją gminy.
w **dziale 750/75095** w kwocie 850,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.
w **dziale 801/80101** w kwocie 184,50 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.
w **dziale 801/80106** w kwocie 1 897,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 w Punkcie Przedszkolnym w Cieszewie – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 26 z dnia 24 marca 2023 r.
w **dziale 801/80148** w kwocie 356,70 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.
w **dziale 801/80150** w kwocie 16 157,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.
w **dziale 900/90026** w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami.
w **dziale 900/90095** w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
Zarządzenia Nr 45/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 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		45 487 782,18	29 431,85	45 517 214,03
2.	Wydatki		52 547 640,38	140 334,55 - 110 902,70	52 577 072,23
3.	Wynik budżetu		-7 059 858,20	0,00	-7 059 858,20
Przychody ogółem:			7 826 858,20	0,00	7 826 858,20
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	3 635 782,14	0,00	3 635 782,14
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	1 985 377,26	0,00	1 985 377,26
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 45/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 marca 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	
750		Administracja publiczna	82 170,00	4 335,48	86 505,48	82 170,00	4 335,48	86 505,48	86 505,48	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	82 170,00	4 335,48	86 505,48	82 170,00	4 335,48	86 505,48	86 505,48	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 686,00	0,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	1 686,00	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	
855		Rodzina	4 473 300,00	245,00	4 473 545,00	4 473 300,00	245,00	4 473 545,00	4 473 545,00	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	300,00	245,00	545,00	300,00	245,00	545,00	545,00	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	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Ogółem			4 557 156,00	4 580,48	4 561 736,48	4 557 156,00	4 580,48	4 561 736,48	4 561 736,48	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec