

ZARZĄDZENIE NR 93/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 27 czerwca 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 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 **131 928,37 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **48 961 640,34 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **131 928,37 zł**, tj. do kwoty **39 563 261,33 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 **131 928,37 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **55 441 498,54 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **237 888,37 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **105 960,00 zł**, tj. do kwoty **39 730 128,08 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.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

§ 2. § 8. Uchwały Budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **199 812,94 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **280 936,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **20 000,00 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 czerwca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 099,55	0,00	40 030,37	140 129,92
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	0,00	39 999,00	52 999,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	0,00	39 999,00	52 999,00
	75495		Pozostała działalność	87 099,55	0,00	31,37	87 130,92
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 099,55	0,00	31,37	87 130,92
801			Oświata i wychowanie	797 976,97	0,00	45 000,00	842 976,97
			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	9 412,00	0,00	0,00	9 412,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	496,00	100 496,00
			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

	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	496,00	496,00
			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	496,00	496,00
855			Rodzina	4 713 950,05	0,00	2 230,00	4 716 180,05
			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	1 030,25	0,00	105,00	1 135,25
			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	1 027,00	0,00	105,00	1 132,00
	85595		Pozostała działalność	11 167,00	0,00	2 125,00	13 292,00
			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	11 167,00	0,00	2 125,00	13 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 015,00	0,00	44 172,00	2 255 187,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 500,00	0,00	33 482,00	68 982,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	33 482,00	33 482,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 690,00	10 690,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 690,00	10 690,00
bieżące razem:				39 431 332,96	0,00	131 928,37	39 563 261,33
			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	9 412,00	0,00	0,00	9 412,00

majątkowe					
majątkowe razem:		9 398 379,01	0,00	0,00	9 398 379,01
	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:		48 829 711,97	0,00	131 928,37	48 961 640,34
	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	1 169 421,33	0,00	0,00	1 169 421,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 czerwca 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 131 928,37 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 131 928,37 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 39 999,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”.

w dziale 754/75495 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 dziale 801/80153 w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 72 z dnia 01 czerwca 2023 roku.

w dziale 854/85495 w kwocie 496,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w dziale 855/85503 w kwocie 105,00 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 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku.

w dziale 855/85595 w kwocie 2 125,00 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.

w dziale 900/90005 w kwocie 33 482,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”.

w dziale 900/90095 w kwocie 10 690,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 czerwca 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	425 987,88	415 987,88	283 297,88	5 639,55	277 658,33	0,00	132 690,00	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	40 030,37	40 030,37	40 030,37	31,37	39 999,00	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	466 018,25	456 018,25	323 328,25	5 670,92	317 657,33	0,00	132 690,00	0,00	132 690,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	299 437,95	299 437,95	252 707,95	4 500,00	248 207,95	0,00	46 730,00	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	39 999,00	39 999,00	39 999,00	0,00	39 999,00	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	339 436,95	339 436,95	292 706,95	4 500,00	288 206,95	0,00	46 730,00	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	116 549,93	116 549,93	30 589,93	1 139,55	29 450,38	0,00	85 960,00	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	31,37	31,37	31,37	31,37	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	116 581,30	116 581,30	30 621,30	1 170,92	29 450,38	0,00	85 960,00	0,00	85 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 006 681,35	15 696 122,67	14 714 023,49	11 606 145,74	3 107 877,75	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	0,00		
				zmniejszenie	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00	-30 000,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	76 700,00	76 700,00	76 700,00	30 000,00	46 700,00	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	20 051 681,35	15 741 122,67	14 759 023,49	11 606 145,74	3 152 877,75	21 380,00	483 938,38	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	8 585 894,28	8 535 894,28	8 202 294,28	6 840 185,23	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	0,00		
				zmniejszenie	-30 900,00	-30 900,00	-30 900,00	-30 000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 585 894,28	8 535 894,28	8 202 294,28	6 840 185,23	1 362 109,05	0,00	333 600,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	1 438 658,60	1 438 658,60	1 388 658,60	1 183 781,95	204 876,65	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 438 658,60	1 438 658,60	1 388 658,60	1 183 781,95	204 876,65	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	357 641,60	357 641,60	337 641,60	35 000,00	302 641,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 641,60	357 641,60	337 641,60	35 000,00	302 641,60	20 000,00	0,00	302 641,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	264 936,00	264 936,00	244 936,00	35 000,00	209 936,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280 936,00	280 936,00	260 936,00	35 000,00	225 936,00	20 000,00	0,00	209 936,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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		
				zwiększenie	496,00	496,00	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	145 496,00	145 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 496,00	0,00	145 496,00	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:			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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
85495			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	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 134 357,59	5 134 357,59	701 397,27	527 195,84	174 201,43	120 096,80	4 312 863,52	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	2 230,00	2 230,00	147,50	0,00	147,50	0,00	2 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 136 587,59	5 136 587,59	701 544,77	527 195,84	174 348,93	120 096,80	4 314 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	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	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	11 167,00	11 167,00	245,14	0,00	245,14	0,00	10 921,86	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	2 125,00	2 125,00	42,50	0,00	42,50	0,00	2 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 292,00	13 292,00	287,64	0,00	287,64	0,00	13 004,36	0,00	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	10 590 975,32	3 819 665,09	3 784 665,09	103 080,00	3 681 585,09	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 310,23	6 771 310,23	2 330 674,37	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 857,00	-21 857,00	-21 857,00	0,00	-21 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 029,00	66 029,00	66 029,00	0,00	66 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 635 147,32	3 863 837,09	3 828 837,09	103 080,00	3 725 757,09	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 310,23	6 771 310,23	2 330 674,37	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 381 174,37	50 500,00	50 500,00	7 320,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000	2 330 674,37	2 330 674,37	2 330 674,37	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	44 649,00	44 649,00	44 649,00	0,00	44 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 425 823,37	95 149,00	95 149,00	7 320,00	87 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 674,37	2 330 674,37	2 330 674,37	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	3 806 182,20	192 732,20	192 732,20	0,00	192 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 450,00	3 613 450,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 857,00	-21 857,00	-21 857,00	0,00	-21 857,00	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	3 784 325,20	170 875,20	170 875,20	0,00	170 875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 450,00	3 613 450,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	307 506,32	245 341,23	210 341,23	0,00	210 341,23	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 165,09	62 165,09	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	21 380,00	21 380,00	21 380,00	0,00	21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	328 886,32	266 721,23	231 721,23	0,00	231 721,23	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 165,09	62 165,09	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 242 000,00	1 242 000,00	202 000,00	7 000,00	195 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 403,00	-16 403,00	-16 403,00	0,00	-16 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 403,00	16 403,00	16 403,00	16 403,00	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	1 242 000,00	1 242 000,00	202 000,00	23 403,00	178 597,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	2 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 403,00	-16 403,00	-16 403,00	0,00	-16 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 403,00	16 403,00	16 403,00	16 403,00	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	18 903,00	51 097,00	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	55 309 570,17	39 598 199,71	30 133 871,62	15 891 556,10	14 242 315,52	1 733 742,96	6 174 143,10	556 092,03	0,00	1 000 350,00	15 711 370,46	15 711 370,46	2 489 890,86	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 960,00	-105 960,00	-105 960,00	-30 000,00	-75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	237 888,37	237 888,37	235 309,87	46 434,37	188 875,50	0,00	2 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 441 498,54	39 730 128,08	30 263 221,49	15 907 990,47	14 355 231,02	1 733 742,96	6 176 721,60	556 092,03	0,00	1 000 350,00	15 711 370,46	15 711 370,46	2 489 890,86	0,00	0,00		

O B J A Ś N I E N I A
do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 czerwca 2023 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 237 888,37 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 237 888,37 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 39 999,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023” – środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”.

w dziale 754/75495 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 dziale 801/80101 w kwocie 30 900,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80115 w kwocie 800,00 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80153 w kwocie 45 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 72 z dnia 01 czerwca 2023 roku.

w dziale 851/85154 w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

w dziale 854/85495 w kwocie 496,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 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 855/85503 w kwocie 105,00 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 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku.

w dziale 855/85595 w kwocie 2 125,00 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 900/90005 w kwocie 44 649,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”, w tym w kwocie 33 482,00 zł środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” oraz w kwocie 11 167,00 zł środki własne.

w dziale 900/90095 w kwocie 21 380,00 zł na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023”, w tym w kwocie 10 690,00 zł – środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023” oraz w kwocie 10 690,00 zł środki własne.

w dziale 921/92105 w kwocie 16 403,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 105 960,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 105 960,00 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 30 900,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80115 w kwocie 800,00 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w dziale 851/85153 w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

w dziale 851/85154 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

w dziale 900/90026 w kwocie 21 857,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

w dziale 921/92105 w kwocie 16 403,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
Zarządzenia Nr 93/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 czerwca 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		48 829 711,97	131 928,37	48 961 640,34
2.	Wydatki		55 309 570,17	237 888,37 - 105 960,00	55 441 498,54
3.	Wynik budżetu		-6 479 858,20	0,00	-6 479 858,20
Przychody ogółem:			7 246 858,20	0,00	7 246 858,20
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	2 185 377,26	0,00	2 185 377,26
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 93/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 czerwca 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	
750		Administracja publiczna	86 505,48	0,00	86 505,48	86 505,48	0,00	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	86 505,48	0,00	86 505,48	86 505,48	0,00	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	
801		Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	

855		Rodzina	4 469 727,00	105,00	4 469 832,00	4 469 727,00	105,00	4 469 832,00	4 469 832,00	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	1 027,00	105,00	1 132,00	1 027,00	105,00	1 132,00	1 132,00	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			5 599 180,35	45 105,00	5 644 285,35	5 599 180,35	45 105,00	5 644 285,35	5 644 285,35	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 93/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 czerwca 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego				
								Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie					
010		500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	01043	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
754		13 000,00	39 999,00	52 999,00	13 000,00	39 999,00	52 999,00	52 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	13 000,00	39 999,00	52 999,00	13 000,00	39 999,00	52 999,00	52 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		214 361,00	44 172,00	258 533,00	224 361,00	44 172,00	268 533,00	44 172,00	0,00	0,00	0,00	214 361,00
	90015	204 361,00	0,00	204 361,00	204 361,00	0,00	204 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 361,00
	90005	0,00	33 482,00	33 482,00	10 000,00	33 482,00	43 482,00	33 482,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90095	10 000,00	10 690,00	20 690,00	10 000,00	10 690,00	20 690,00	10 690,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921		91 154,09	0,00	91 154,09	91 154,09	0,00	91 154,09	91 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	91 154,09	0,00	91 154,09	91 154,09	0,00	91 154,09	91 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00
926		255 274,00	0,00	255 274,00	255 274,00	0,00	255 274,00	255 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	255 274,00	0,00	255 274,00	255 274,00	0,00	255 274,00	255 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		2 573 789,09	84 171,00	2 657 960,09	2 583 789,09	84 171,00	2 667 960,09	443 599,09	0,00	0,00	0,00	2 214 361,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec