

ZARZĄDZENIE NR 82/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 **51 428,20 zł.**
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **55 096 683,65 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **60 385,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **8 956,80 zł**, tj. do kwoty **45 118 389,64 zł**,
- 2) dochody majątkowe wynoszą **9 978 294,01 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 **51 428,20 zł.**
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **61 814 998,66 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **394 253,99 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **342 825,79 zł**, tj. do kwoty **45 489 821,49 zł**,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą **16 325 177,17 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.

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 2024 roku.

§ 2. § 9. Uchwały Budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **193 955,09 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **259 173,17 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5 785,00 zł.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 czerwca 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)
				5	6			
				bieżące				8
600			Transport i łączność	267 075,00	-8 956,80	0,00		258 118,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 500,00	-8 956,80	0,00		30 543,20
			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	39 500,00	-8 956,80	0,00		30 543,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 688,00	0,00	0,00	1 200,00	141 888,00
			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	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 596,00	0,00	0,00	1 200,00	48 796,00
			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	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	47 596,00	0,00	0,00	1 200,00	48 796,00
758			Różne rozliczenia	22 339 482,72	0,00	0,00	22 080,00	22 361 562,72
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	292 568,72	0,00	0,00	22 080,00	314 648,72
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 265,00	0,00	0,00	22 080,00	136 345,00

852		Pomoc społeczna	1 217 514,00	0,00	36 634,00	1 254 148,00
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	0,00	2 017,00	26 017,00
		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)	24 000,00	0,00	2 017,00	26 017,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 378,00	0,00	34 617,00	126 995,00
		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)	92 378,00	0,00	34 617,00	126 995,00
855		Rodzina	4 760 842,00	0,00	471,00	4 761 313,00
		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	3 449,00	0,00	471,00	3 920,00
		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	3 449,00	0,00	471,00	3 920,00
		bieżące razem:	45 066 961,44	-8 956,80	60 385,00	45 118 389,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121,68	0,00	0,00	121,68

majątkowe

		majątkowe razem:	9 978 294,01	0,00	0,00	9 978 294,01
		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	435 615,92	0,00	0,00	435 615,92

		Ogółem:	55 045 255,45	-8 956,80	60 385,00	55 096 683,65
		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	435 737,60	0,00	0,00	435 737,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 czerwca 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 60 385,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 60 385,00 zł, w tym:

w dziale 751/75113 w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku (diety mężów zaufania) - dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.13.2024 z dnia 25 czerwca 2024r.

w dziale 758/75814 w kwocie 22 080,00 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 852/85213 w kwocie 2 017,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2024 z dnia 9 czerwca 2024 roku.

w dziale 852/85230 w kwocie 34 617,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 r.

w dziale 855/85595 w kwocie 471,00 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.

Zmniejsza się dochody w kwocie 8 956,80 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 8 956,80 zł, w tym:

w dziale 600/60004 w kwocie 8 956,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory samorządowe 2024r.) - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 czerwca 2024r. zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Wydatki na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyliczenie wartości spójk prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i honoraria 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 budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeczzeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
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	1 329 340,05	1 329 340,05	0,00	1 329 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 156,60	9 000 156,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 956,80	-8 956,80	0,00	-8 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transporty zbiorowe	po zmianach	10 320 539,85	1 320 383,25	0,00	1 320 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 156,60	9 000 156,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 956,80	-8 956,80	0,00	-8 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	78 043,20	33 043,20	0,00	33 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-5 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 951 149,13	3 948 649,13	3 270 507,96	673 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-5 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i sądownictwa	po zmianach	3 951 149,13	3 948 649,13	3 270 507,96	673 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-5 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	140 688,00	54 298,00	48 001,48	6 296,52	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 750 771,41	19 876 369,41	16 170 502,13	3 705 867,28	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-267 644,29	-267 644,29	-259 000,00	-8 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	20 750 771,41	19 876 369,41	16 170 502,13	3 705 867,28	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-267 644,29	-267 644,29	-259 000,00	-8 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 747 034,92	10 336 352,92	8 843 728,38	1 492 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	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	po zmianach	10 747 034,92	10 336 352,92	8 843 728,38	1 492 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180,00	-180,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	334 220,41	321 020,41	303 028,57	17 991,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwencyjne	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				
				5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18	19
80115	Technika			przed zmianą	1 686 950,28	1 589 893,28	1 381 697,71	208 186,57	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	-8 447,29	-8 447,29	0,00	-8 447,29	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	15 447,29	15 447,29	7 000,00	8 447,29	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	
80195	Pozostała działalność			przed zmianą	1 693 950,28	1 596 893,28	1 388 697,71	208 186,57	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	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	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	2 007,00	2 007,00	10 884,24	2 212,76	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	
851	Ochrona zdrowia			po zmianach	240 873,85	168 873,85	115 831,67	53 041,18	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			
				przed zmianą	264 958,17	249 958,17	70 000,00	179 958,17	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	-49 215,00	-49 215,00	0,00	-49 215,00	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	0,00
85153	Zwalczanie narkotyków			po zmianach	264 958,17	249 958,17	70 000,00	179 958,17	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			
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 215,00	-44 215,00	0,00	-44 215,00	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	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			po zmianach	5 785,00	5 785,00	0,00	5 785,00	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		
				przed zmianą	214 958,17	189 958,17	70 000,00	129 958,17	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00
85213	Pomoc społeczna			po zmianach	2 391 085,19	2 391 085,19	622 158,39	521 514,68	220 000,00	1 029 412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	36 634,00	36 634,00	2 017,00	2 017,00	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	
85230	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za ubezpieczonych w ramach świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			po zmianach	2 428 719,19	2 428 719,19	1 146 660,07	622 158,39	521 514,68	220 000,00	1 064 029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina			po zmianach	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	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			
				przed zmianą	26 017,00	26 017,00	0,00	26 017,00	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	
				zmniejszenie	186 378,00	186 378,00	0,00	186 378,00	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	
85555	Pomoc w zakresie dożywiania			po zmianach	34 617,00	34 617,00	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			
				przed zmianą	210 895,00	210 895,00	0,00	210 895,00	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	
				zmniejszenie	-170	-170	0,00	-170	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	
85595	Pozostała działalność			po zmianach	5 342 465,36	5 342 465,36	917 593,29	218 793,19	121 000,00	4 303 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 449,00	3 449,00	67,63	67,63	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	-5,70	-5,70	0,00	-5,70	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	
	Wydanki razem:			po zmianach	61 765 570,46	45 438 393,29	35 493 509,61	21 161 786,29	14 311 720,52	1 832 577,48	6 868 009,00	30 000,00	1 393 500,00	16 325 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	394 253,99	341 956,29	262 884,24	79 072,05	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	61 814 988,66	45 480 821,48	35 492 837,31	21 160 670,53	14 311 966,78	1 832 577,48	6 741 106,70	30 000,00	1 393 500,00	16 325 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 czerwca 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 394 253,99 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 394 253,99 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 751/75113 w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku (diety mężów zaufania) - pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.13.2024 z dnia 25 czerwca 2024r.

w dziale 801/80101 w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80104 w kwocie 219 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80106 w kwocie 180,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogotwórsku.

w dziale 801/80107 w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80115 w kwocie 15 447,29 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w dziale 801/80195 w kwocie 22 097,00 zł, w tym:

- w kwocie 22 080,00 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 17,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 851/85154 w kwocie 49 215,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

w dziale 852/85213 w kwocie 2 017,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2024 z dnia 9 czerwca 2024 roku.

w dziale 852/85230 w kwocie 34 617,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 r.

w dziale 855/85595 w kwocie 480,70 zł, w tym:

- w kwocie 471,00 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 kwocie 9,70 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, zmiana paragrafu.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 342 825,79 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 342 825,79 zł, w tym:

w dziale 600/60004 w kwocie 8 956,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory samorządowe 2024r.) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku.

w dziale 750/75023 w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 801/80101 w kwocie 180,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 82/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 27 czerwca 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		55 045 255,45	60 385,00 - 8 956,80	55 096 683,65
2.	Wydatki		61 763 570,46	394 253,99 - 342 825,79	61 814 998,66
3.	Wynik budżetu		-6 718 315,01	0,00	-6 718 315,01
Przychody ogółem:			7 538 315,01	0,00	7 538 315,01
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
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	2 320 745,22	0,00	2 320 745,22
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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:			820 000,00	0,00	820 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	520 000,00	0,00	520 000,00
2.	Spląty 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
Grzegorz Szykulski

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

z dnia 27 czerwca 2024 roku

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

do Zarządzenia Nr 82/2024

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			4	5	6	7	8	9	10	11
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00
600		Transport i łączność	39 500,00	-8 956,80	30 543,20	39 500,00	-8 956,80	30 543,20	30 543,20	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 500,00	-8 956,80	30 543,20	39 500,00	-8 956,80	30 543,20	30 543,20	0,00
750		Administracja publiczna	95 136,00	0,00	95 136,00	95 136,00	0,00	95 136,00	95 136,00	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	95 136,00	0,00	95 136,00	95 136,00	0,00	95 136,00	95 136,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 688,00	1 200,00	141 888,00	140 688,00	1 200,00	141 888,00	141 888,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z aktualizacją centralnego rejestru wyborców	1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 488,00	0,00	91 488,00	91 488,00	0,00	91 488,00	91 488,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 596,00	1 200,00	48 796,00	47 596,00	1 200,00	48 796,00	48 796,00	0,00

752		Obrona narodowa	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	81 066,73	0,00	81 066,73	0,00	81 066,73	0,00	81 066,73	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	81 066,73	0,00	81 066,73	0,00	81 066,73	0,00	81 066,73	0,00
852		Pomoc społeczna	352 498,00	0,00	352 498,00	0,00	352 498,00	0,00	352 498,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	352 498,00	0,00	352 498,00	0,00	352 498,00	0,00	352 498,00	0,00
855		Rodzina	4 469 293,00	0,00	4 469 293,00	0,00	4 469 293,00	0,00	4 469 293,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 000,00	0,00	4 433 000,00	0,00	4 433 000,00	0,00	4 433 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
		Ogółem	6 412 557,06	1 200,00 - 8 956,80	6 404 800,26	6 412 557,06	1 200,00 - 8 956,80	6 404 800,26	6 404 800,26	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski