

ZARZĄDZENIE NR 116/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 30 czerwca 2025 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 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. 1465 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2025 rok Nr XII/77/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **204 517,89 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **55 599 307,28 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **204 519,98 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2,09 zł**, tj. do kwoty **52 805 236,48 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **2 794 070,80 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2025 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **204 517,89 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **58 147 748,41 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **230 519,98 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **26 002,09 zł**, tj. do kwoty **52 865 320,72 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **5 282 427,69 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2025 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 2025 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 2025 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Grzegorz Szykulski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2025r. zmieniające
Uchwałę Budżetową na 2025 rok - Dochody na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	90 106,73	-2,09	0,00	90 104,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 906,73	-2,09	0,00	7 904,64
		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	7 906,73	-2,09	0,00	7 904,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 831,00	0,00	750,00	86 581,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 233,00	0,00	750,00	84 983,00
		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	84 233,00	0,00	750,00	84 983,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 204,43	0,00	50,02	34 254,45
	75495		Pozostała działalność	43,85	0,00	50,02	93,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,85	0,00	50,02	93,87
758			Różne rozliczenia	17 610 488,65	0,00	22 009,00	17 632 497,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 496,00	0,00	22 009,00	200 505,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 496,00	0,00	22 009,00	140 505,00
801			Oświata i wychowanie	691 698,46	0,00	695,96	692 394,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 997,46	0,00	695,96	48 693,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	695,96	695,96
852			Pomoc społeczna	1 320 987,37	0,00	180 991,00	1 501 978,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	0,00	180 991,00	260 991,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	180 991,00	180 991,00
855			Rodzina	4 685 626,89	0,00	24,00	4 685 650,89
	85595		Pozostała działalność	4 043,00	0,00	24,00	4 067,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 043,00	0,00	24,00	4 067,00

Strona 1 z 2

bieżące razem:		52 600 718,59	-2,09	204 519,98	52 805 236,48
	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	304 260,00	0,00	0,00	304 260,00
majątkowe					
majątkowe razem:		2 794 070,80	0,00	0,00	2 794 070,80
	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	129 125,50	0,00	0,00	129 125,50
Ogółem:					
Ogółem:		55 394 789,39	-2,09	204 519,98	55 599 307,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 385,50	0,00	0,00	433 385,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 czerwca 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 204 519,98 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 204 519,98 zł, w tym:

w dziale 751/75107 w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – II tura (diety mężów zaufania) - dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.14.2025 z dnia 23 czerwca 2025r.

w dziale 754/75495 w kwocie 50,02 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 758/75814 w kwocie 22 009,00 zł z tytułu środków z Funduszu 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 801/80153 w kwocie 695,96 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

w dziale 852/85228 w kwocie 180 991,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z zawartą umową.

w dziale 855/85595 w kwocie 24,00 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 2,09 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 2,09 zł, w tym:

w dziale 600/60004 w kwocie 2,09 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki wynikające z zadania wynikające z realizacji zadań określonych w art. 37e i art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 czerwca 2025r. zmieniające Uchwałę
Budżetową na 2025 rok - Wydatki na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 377 647,65	1 107 647,65	1 107 647,65	0,00	1 107 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,09	-2,09	-2,09	-2,09	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
				po zmianach	2 377 645,56	1 107 645,56	1 107 645,56	0,00	1 107 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 934,95	9 934,95	9 934,95	0,00	9 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,09	-2,09	0,00	-2,09	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
				po zmianach	9 932,86	9 932,86	9 932,86	0,00	9 932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	85 831,00	85 831,00	34 981,00	32 781,96	2 199,04	0,00	50 850,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 581,00	86 581,00	34 981,00	32 781,96	2 199,04	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	84 233,00	84 233,00	33 383,00	31 259,88	2 123,12	0,00	50 850,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 983,00	84 983,00	33 383,00	31 259,88	2 123,12	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	623 467,85	572 347,85	410 587,85	43,85	410 544,00	0,00	161 760,00	0,00	0,00	0,00	51 120,00	51 120,00	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
				zwiększenie	20 050,02	20 050,02	20 050,02	50,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	623 517,87	572 397,87	410 637,87	93,87	410 544,00	0,00	161 760,00	0,00	0,00	0,00	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	488 623,50	437 503,50	335 743,50	0,00	335 743,50	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	51 120,00	51 120,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	488 623,50	437 503,50	335 743,50	0,00	335 743,50	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	37 844,35	37 844,35	37 844,35	43,85	37 800,50	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	50,02	50,02	50,02	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 894,37	37 894,37	37 894,37	93,87	37 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 779 102,34	25 749 102,34	24 716 172,53	20 544 412,68	4 171 759,85	32 000,00	1 000 929,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 704,96	28 704,96	28 704,96	21 591,19	7 113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 801 807,30	25 771 807,30	24 738 877,49	20 566 003,87	4 172 873,62	32 000,00	1 000 929,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 017 979,67	4 987 979,67	4 851 979,67	3 965 611,59	886 368,08	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 017 979,67	4 987 979,67	4 851 979,67	3 965 611,59	886 368,08	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	47 997,46	47 997,46	47 997,46	0,00	47 997,46	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	695,96	695,96	695,96	0,00	695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 693,42	48 693,42	48 693,42	0,00	48 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	193 164,00	193 164,00	147 164,00	111 749,85	35 414,15	32 000,00	14 000,00	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	22 009,00	22 009,00	22 009,00	21 591,19	417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 173,00	215 173,00	169 173,00	133 341,04	35 831,96	32 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 237 073,11	2 640 673,11	1 346 111,11	905 599,94	440 511,17	248 778,00	1 045 784,00	0,00	0,00	0,00	596 400,00	596 400,00	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	180 991,00	180 991,00	180 991,00	0,00	180 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 418 064,11	2 821 664,11	1 527 102,11	905 599,94	621 502,17	248 778,00	1 045 784,00	0,00	0,00	0,00	596 400,00	596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	180 991,00	180 991,00	180 991,00	0,00	180 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 991,00	360 991,00	360 991,00	0,00	360 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	5 238 320,44	5 017 820,44	1 301 907,09	860 485,84	441 421,25	180 000,00	3 526 313,35	9 600,00	0,00	220 500,00	220 500,00	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	24,00	24,00	0,37	0,00	0,37	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 238 344,44	5 017 844,44	1 301 907,46	860 485,84	441 421,62	180 000,00	3 526 336,98	9 600,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	4 043,00	4 043,00	59,75	0,00	59,75	0,00	3 983,25	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	24,00	24,00	0,37	0,00	0,37	0,00	23,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 067,00	4 067,00	60,12	0,00	60,12	0,00	4 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	57 943 230,52	52 660 802,83	42 592 117,66	26 492 992,31	16 099 125,35	2 204 778,00	6 361 287,17	305 700,00	0,00	1 196 920,00	5 282 427,69	5 282 427,69	311 365,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 002,09	-26 002,09	-26 002,09	0,00	-26 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 519,98	230 519,98	229 746,35	21 641,21	208 105,14	0,00	773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 147 748,41	52 865 320,72	42 795 861,92	26 514 633,52	16 281 228,40	2 204 778,00	6 362 060,80	305 700,00	0,00	1 196 920,00	5 282 427,69	5 282 427,69	311 365,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 czerwca 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 230 519,98 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 230 519,98 zł, w tym:

w dziale 751/75107 w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – II tura (diety mężów zaufania) - pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.14.2025 z dnia 23 czerwca 2025r.

w dziale 754/75412 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 754/75495 w kwocie 50,02 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 801/80104 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80153 w kwocie 695,96 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy.

w dziale 801/80195 w kwocie 22 009,00 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 dziale 852/85228 w kwocie 180 991,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej - środki z dotacji celowej, zgodnie z zawartą umową.

w dziale 855/85595 w kwocie 24,00 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.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 26 002,09 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 26 002,09 zł, w tym:

w dziale 600/60004 w kwocie 2,09 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki wynikające z zadania wynikające z realizacji zadań określonych w art. 37e i art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku.

w dziale 754/75412 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 801/80104 w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 116/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 czerwca 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
1	2	3	4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		55 394 789,39	204 519,98 - 2,09	55 599 307,28
2.	Wydatki		57 943 230,52	230 519,98 - 26 002,09	58 147 748,41
3.	Wynik budżetu		-2 548 441,13	0,00	-2 548 441,13
Przychody ogółem:			3 458 441,13	0,00	3 458 441,13
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	363 339,02	0,00	363 339,02
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	182 239,50	0,00	182 239,50
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	2 912 862,61	0,00	2 912 862,61
Rozchody ogółem:			910 000,00	0,00	910 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	610 000,00	0,00	610 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000,00	0,00	300 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 116/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobín
z dnia 30 czerwca 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 146 320,38	0,00	1 146 320,38	1 146 320,38	0,00	1 146 320,38	1 146 320,38	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 146 320,38	0,00	1 146 320,38	1 146 320,38	0,00	1 146 320,38	1 146 320,38	0,00
600		Transport i łączność	7 906,73	-2,09	7 904,64	7 906,73	-2,09	7 904,64	7 904,64	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 906,73	-2,09	7 904,64	7 906,73	-2,09	7 904,64	7 904,64	0,00
750		Administracja publiczna	105 726,90	0,00	105 726,90	105 726,90	0,00	105 726,90	105 726,90	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	105 726,90	0,00	105 726,90	105 726,90	0,00	105 726,90	105 726,90	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 831,00	750,00	86 581,00	85 831,00	750,00	86 581,00	86 581,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z aktualizacją centralnego rejestru wyborców	1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 233,00	750,00	84 983,00	84 233,00	750,00	84 983,00	84 983,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 393,00	0,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	1 393,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00	0,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	1 393,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	47 997,46	0,00	47 997,46	47 997,46	0,00	47 997,46	47 997,46	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	47 997,46	0,00	47 997,46	47 997,46	0,00	47 997,46	47 997,46	0,00
852		Pomoc społeczna	233 335,00	0,00	233 335,00	233 335,00	0,00	233 335,00	233 335,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	0,00
855		Rodzina	3 676 210,00	0,00	3 676 210,00	3 676 210,00	0,00	3 676 210,00	3 676 210,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 000,00	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	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	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Ogółem			5 304 720,47	750,00 - 2,09	5 305 468,38	5 304 720,47	750,00 - 2,09	5 305 468,38	5 305 468,38	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobín
Grzegorz Szykułski