

ZARZĄDZENIE NR 161/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 31 października 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. 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), 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. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **40 696,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **56 434 598,10 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **21 304,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **62 000,00 zł** tj. do kwoty **47 924 069,90 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **8 510 528,20 zł**,

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

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **40 696,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **62 757 897,11 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **345 316,84 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **386 012,84 zł**, tj. do kwoty **48 059 789,45 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **14 698 107,66 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.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 października 2024r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Dochody na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	117 361,04	0,00	1 304,00	118 665,04
			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	101 356,00	0,00	1 304,00	102 660,00
			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	101 326,00	0,00	1 304,00	102 630,00
801			Oświata i wychowanie	1 498 591,63	0,00	20 000,00	1 518 591,63
			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
	80195		Pozostała działalność	221,68	0,00	20 000,00	20 221,68
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 777,00	-62 000,00	0,00	71 777,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 785,00	-62 000,00	0,00	70 785,00
			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)	130 000,00	-62 000,00	0,00	68 000,00

bieżące razem:		47 964 765,90	-62 000,00	21 304,00	47 924 069,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 039,68	0,00	0,00	15 039,68

majątkowe					
majątkowe razem:		8 510 528,20	0,00	0,00	8 510 528,20
	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	435 615,92	0,00	0,00	435 615,92

Ogółem:		56 475 294,10	-62 000,00	21 304,00	56 434 598,10
	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	450 655,60	0,00	0,00	450 655,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 października 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 21 304,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 21 304,00 zł, w tym:

w **dziale 750/75011** w kwocie 1 304,00 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 344/2024 z dnia 29 października 2024 roku.

w **dziale 801/80195** w kwocie 20 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”.

Zmniejsza się dochody w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 62 000,00 zł, w tym:

w **dziale 854/85415** w kwocie 62 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2024 z dnia 29 października 2024 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 października 2024r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Wydatki na 2024 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 406 475,00	4 406 475,00	4 153 146,01	3 324 931,96	828 214,05	2 577,48	250 751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 854,00	-22 854,00	-22 854,00	-21 454,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 158,00	24 158,00	24 158,00	1 304,00	22 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 407 779,00	4 407 779,00	4 154 450,01	3 304 781,96	849 668,05	2 577,48	250 751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 326,00	101 326,00	101 326,00	96 824,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 304,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	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	102 630,00	102 630,00	102 630,00	98 128,00	4 502,00	0,00	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	3 959 849,13	3 959 849,13	3 955 369,13	3 228 107,96	727 261,17	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 854,00	-22 854,00	-22 854,00	-21 454,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 854,00	22 854,00	22 854,00	0,00	22 854,00	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	3 959 849,13	3 959 849,13	3 955 369,13	3 206 653,96	748 715,17	0,00	4 480,00	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	21 599 515,00	21 554 213,80	20 681 005,80	16 748 316,69	3 932 689,11	28 000,00	817 208,00	28 000,00	0,00	0,00	45 301,20	45 301,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-301 158,84	-301 158,84	-301 158,84	-287 200,00	-13 958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	321 158,84	321 158,84	287 358,84	261 001,44	26 357,40	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 619 515,00	21 574 213,80	20 667 205,80	16 722 118,13	3 945 087,67	28 000,00	851 008,00	28 000,00	0,00	3 945 087,67	0,00	0,00	45 301,20	45 301,20	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 271 962,76	11 271 962,76	10 811 190,76	9 210 215,05	1 600 975,71	0,00	460 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 710,00	-21 710,00	-21 710,00	-8 000,00	-13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	226 460,00	226 460,00	198 760,00	194 000,00	4 760,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 476 712,76	11 476 712,76	10 988 240,76	9 396 215,05	1 592 025,71	0,00	488 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	170 412,02	170 412,02	164 208,02	117 489,55	46 718,47	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	138 912,02	138 912,02	132 708,02	85 989,55	46 718,47	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 035 436,30	3 990 135,10	3 882 966,10	2 862 372,39	1 020 593,71	0,00	107 169,00	0,00	0,00	0,00	45 301,20	45 301,20	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-171 750,00	-171 750,00	-171 750,00	-171 700,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	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	3 907 686,30	3 862 385,10	3 749 216,10	2 728 672,39	1 020 543,71	0,00	113 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 301,20	45 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	176 479,98	176 479,98	169 687,98	142 701,93	26 986,05	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 079,98	173 079,98	166 187,98	139 201,93	26 986,05	0,00	6 892,00	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	338 220,41	338 220,41	317 020,41	299 028,57	17 991,84	0,00	21 200,00	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	-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	
				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	318 220,41	318 220,41	297 020,41	279 028,57	17 991,84	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	1 956 983,88	1 956 983,88	1 839 916,88	1 622 836,71	217 080,17	0,00	117 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 697,40	-3 697,40	-3 697,40	-3 500,00	-197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 957 286,48	1 957 286,48	1 840 219,48	1 623 336,71	216 882,77	0,00	117 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	218 397,75	218 397,75	218 397,75	162 903,45	55 494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	203 397,75	203 397,75	203 397,75	147 403,45	55 994,30	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:																
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	345 500,59	345 500,59	345 500,59	300 006,53	45 494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 197,40	20 197,40	20 197,40	20 000,00	197,40	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	360 197,99	360 197,99	360 197,99	314 506,53	45 691,46	0,00	0,00	0,00	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	781 902,00	781 902,00	779 182,00	478 661,17	300 520,83	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758 902,00	758 902,00	756 182,00	455 661,17	300 520,83	0,00	2 720,00	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	324 480,85	324 480,85	254 480,85	161 736,96	92 743,89	28 000,00	14 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,44	-1,44	-1,44	0,00	-1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 901,44	20 901,44	20 901,44	1,44	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 380,85	345 380,85	275 380,85	161 738,40	113 642,45	28 000,00	14 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	183 777,00	183 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	121 777,00	121 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	157 785,00	157 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	95 785,00	95 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 798 593,11	48 100 485,45	37 795 517,39	21 832 033,95	15 963 483,44	1 890 387,48	7 178 162,58	42 918,00	0,00	1 193 500,00	14 698 107,66	14 698 107,66	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-386 012,84	-386 012,84	-324 012,84	-308 654,00	-15 358,84	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	345 316,84	345 316,84	311 516,84	262 305,44	49 211,40	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 757 897,11	48 059 789,45	37 783 021,39	21 785 685,39	15 997 336,00	1 890 387,48	7 149 962,58	42 918,00	0,00	1 193 500,00	14 698 107,66	14 698 107,66	0,00	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 października 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 345 316,84 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 345 316,84 zł, w tym:

w **dziale 750/75011** w kwocie 1 304,00 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 344/2024 z dnia 29 października 2024 roku.

w **dziale 750/75023** w kwocie 22 854,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w **dziale 801/80101** w kwocie 226 460,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80104** w kwocie 44 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80106** w kwocie 2 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Rogotwórsku.

w **dziale 801/80115** w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w **dziale 801/80117** w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w **dziale 801/80120** w kwocie 20 197,40 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w Drobinie.

w **dziale 801/80148** w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w **dziale 801/80195** w kwocie 20 901,44 zł, w tym:

- w kwocie 20 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”, w tym w kwocie 20 000,00 zł – środki z dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki oraz w kwocie 900,00 zł - środki własne,

- w kwocie 1,44 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, zmiana paragrafu.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 386 012,84 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 386 012,84 zł, w tym:

w **dziale 750/75023** w kwocie 22 854,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w **dziale 801/80101** w kwocie 21 710,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80103** w kwocie 31 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Rogotwórsku.

w **dziale 801/80104** w kwocie 171 750,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80106** w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Rogotwórsku.

w **dziale 801/80107** w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

w **dziale 801/80115** w kwocie 3 697,40 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w **dziale 801/80117** w kwocie 15 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w **dziale 801/80120** w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w Drobinie.

w **dziale 801/80148** w kwocie 26 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w **dziale 801/80195** w kwocie 1,44 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, zmiana paragrafu.

w **dziale 854/85415** w kwocie 62 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2024 z dnia 29 października 2024 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 161/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 października 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		56 475 294,10	21 304,00 - 62 000,00	56 434 598,10
2.	Wydatki		62 798 593,11	345 316,84 - 386 012,84	62 757 897,11
3.	Wynik budżetu		-6 323 299,01	0,00	-6 323 299,01
Przychody ogółem:			7 143 299,01	0,00	7 143 299,01
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	2 345 745,22	0,00	2 345 745,22
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	17 569,79	0,00	17 569,79
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	579 984,00	0,00	579 984,00
Rozchody ogółem:			820 000,00	0,00	820 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	520 000,00	0,00	520 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000,00	0,00	300 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 161/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 października 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			4	5	6	7	8	9	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 016 523,94	0,00	2 016 523,94	2 016 523,94	0,00	2 016 523,94	2 016 523,94	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 016 523,94	0,00	2 016 523,94	2 016 523,94	0,00	2 016 523,94	2 016 523,94	0,00
600		Transport i łączność	30 543,20	0,00	30 543,20	30 543,20	0,00	30 543,20	30 543,20	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 543,20	0,00	30 543,20	30 543,20	0,00	30 543,20	30 543,20	0,00
750		Administracja publiczna	101 326,00	1 304,00	102 630,00	101 326,00	1 304,00	102 630,00	102 630,00	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	101 326,00	1 304,00	102 630,00	101 326,00	1 304,00	102 630,00	102 630,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 888,00	0,00	141 888,00	141 888,00	0,00	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	48 796,00	0,00	48 796,00	48 796,00	0,00	48 796,00	48 796,00	0,00

752		Obrona narodowa	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	83 907,48	0,00	83 907,48	83 907,48	0,00	83 907,48	83 907,48	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	83 907,48	0,00	83 907,48	83 907,48	0,00	83 907,48	83 907,48	0,00
852		Pomoc społeczna	758 774,00	0,00	758 774,00	758 774,00	0,00	758 774,00	758 774,00	0,00
	85215	Wypłata bonu energetycznego	406 953,00	0,00	406 953,00	406 953,00	0,00	406 953,00	406 953,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	351 821,00	0,00	351 821,00	351 821,00	0,00	351 821,00	351 821,00	0,00
855		Rodzina	4 489 526,00	0,00	4 489 526,00	4 489 526,00	0,00	4 489 526,00	4 489 526,00	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	4 433 000,00	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	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	56 101,00	0,00	56 101,00	56 101,00	0,00	56 101,00	56 101,00	0,00
Ogółem			7 624 388,62	1 304,00	7 625 692,62	7 624 388,62	1 304,00	7 625 692,62	7 625 692,62	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 161/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 października 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			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
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035	Prace remontowe, konserwacja zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych, zlokalizowanych na terenie gminy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	80195	Realizacja programu "Poznaj Polskę"	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Ogółem			10 000,00	20 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykułski