

ZARZĄDZENIE NR 181/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 29 października 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 2025 r. poz. 1153), art. 222 ust. 4, 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 **24 428,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **60 274 549,32 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **24 428,00 zł**, tj. do kwoty **57 474 440,11 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **2 800 109,21 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 **24 428,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **62 822 990,45 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **81 788,03 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **57 360,03 zł**, tj. do kwoty **58 062 840,28 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **4 760 150,17 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 181/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 października 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							
758			Różne rozliczenia	17 952 771,05	0,00	24 428,00	17 977 199,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 778,40	0,00	24 428,00	545 206,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 822,00	0,00	24 428,00	230 250,00
bieżące razem:				57 450 012,11	0,00	24 428,00	57 474 440,11
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				272 562,00	0,00	0,00	272 562,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 800 109,21	0,00	0,00	2 800 109,21
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				176 735,50	0,00	0,00	176 735,50
Ogółem:				60 250 121,32	0,00	24 428,00	60 274 549,32
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				449 297,50	0,00	0,00	449 297,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 181/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 października 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **24 428,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 24 428,00 zł, w tym:

w dziale 758/75814 w kwocie 24 428,00 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.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 181/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 października 2025r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok - Wydatki na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 850 475,20	26 820 475,20	25 746 745,39	21 288 318,53	4 458 426,86	32 000,00	1 041 729,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 360,03	-7 360,03	-7 360,03	-672,37	-6 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31 788,03	31 788,03	31 788,03	19 077,75	12 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 874 903,20	26 844 903,20	25 771 173,39	21 306 723,91	4 464 449,48	32 000,00	1 041 729,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 072 669,85	14 072 669,85	13 496 678,85	11 580 441,21	1 916 237,64	0,00	575 991,00	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	14 072 669,85	14 072 669,85	13 496 678,85	11 580 441,21	1 916 237,64	0,00	575 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 041 884,76	5 011 884,76	4 869 884,76	3 867 263,33	1 002 621,43	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 172,37	-1 172,37	-1 172,37	-672,37	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 172,37	1 172,37	1 172,37	0,00	1 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 041 884,76	5 011 884,76	4 869 884,76	3 866 590,96	1 003 293,80	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	343 649,68	343 649,68	327 649,68	308 758,25	18 891,43	0,00	16 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	346 349,68	346 349,68	330 349,68	311 458,25	18 891,43	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	przed zmianą	2 529 642,67	2 529 642,67	2 391 642,67	2 022 525,34	369 117,33	0,00	138 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	873,73	873,73	873,73	499,13	374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 530 516,40	2 530 516,40	2 392 516,40	2 023 024,47	369 491,93	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	335 376,61	335 376,61	335 376,61	269 513,46	65 863,15	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	800,00	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	337 076,61	337 076,61	337 076,61	270 313,46	66 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	528 461,02	528 461,02	528 461,02	491 079,78	37 381,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 274,60	-1 274,60	-1 274,60	0,00	-1 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	112,93	112,93	112,93	112,93	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	527 299,35	527 299,35	527 299,35	491 192,71	36 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	360 729,69	360 729,69	360 729,69	293 751,39	66 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	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	360 729,69	360 729,69	360 729,69	293 752,39	66 977,30	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	265 490,00	265 490,00	219 490,00	190 153,56	29 336,44	32 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 112,06	-4 112,06	-4 112,06	0,00	-4 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 428,00	24 428,00	24 428,00	14 964,69	9 463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	285 805,94	285 805,94	239 805,94	205 118,25	34 687,69	32 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 855 349,42	1 860 349,42	410 349,42	9 700,00	400 649,42	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-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		
				zwiększenie	50 000,00	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		
				po zmianach	2 855 349,42	1 860 349,42	410 349,42	9 700,00	400 649,42	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	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: 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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 117 850,00	1 117 850,00	87 850,00	0,00	87 850,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-50 000,00	-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
		zwiększenie		50 000,00	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
		po zmianach		1 117 850,00	1 117 850,00	87 850,00	0,00	87 850,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	62 798 562,45	58 038 412,28	46 275 064,43	27 285 147,99	18 989 916,44	2 228 057,00	8 061 518,85	276 852,00	0,00	1 196 920,00	4 760 150,17	4 760 150,17	358 975,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 360,03	-57 360,03	-57 360,03	-672,37	-56 687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 788,03	81 788,03	81 788,03	19 077,75	62 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 822 990,45	58 062 840,28	46 299 492,43	27 303 553,37	18 995 939,06	2 228 057,00	8 061 518,85	276 852,00	0,00	1 196 920,00	4 760 150,17	4 760 150,17	358 975,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 181/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 października 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 81 788,03 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 81 788,03zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80104 w kwocie 1 172,37 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80107 w kwocie 2 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

w dziale 801/80115 w kwocie 873,73 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w dziale 801/80117 w kwocie 1 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w dziale 801/80120 w kwocie 112,93 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w Drobinie.

w dziale 801/80149 w kwocie 1,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

w dziale 801/80195 w kwocie 24 428,00 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 921/92109 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na remont hali sportowej, w tym w kwocie 36 057,77 zł środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na usuwanie zniszczeń powstałych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej oraz w kwocie 13 942,23 zł środki własne – zmiana paragrafu.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 57 360,03 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 57 360,03 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80104 w kwocie 1 172,37 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80120 w kwocie 1 274,60 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w Drobinie.

w dziale 801/80149 w kwocie 1,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

w dziale 801/80195 w kwocie 4 112,06 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 921/92109 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na remont hali sportowej, w tym w kwocie 36 057,77 zł środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na usuwanie zniszczeń powstałych w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej oraz w kwocie 13 942,23 zł środki własne – zmiana paragrafu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 181/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 października 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		60 250 121,32	24 428,00	60 274 549,32
2.	Wydatki		62 798 562,45	81 788,03 - 57 360,03	62 822 990,45
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