

ZARZĄDZENIE NR 22/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 31 stycznia 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 **24 884,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **52 216 141,80 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **24 884,00 zł**, tj. do kwoty **49 435 811,83 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **2 780 329,97 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 **24 884,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **52 207 944,30 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **159 977,80 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **135 093,80 zł**, tj. do kwoty **47 368 986,61 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **4 838 957,69 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 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	17 333 885,65	0,00	24 168,00	17 358 053,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	24 168,00	74 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	24 168,00	24 168,00
852			Pomoc społeczna	919 189,00	0,00	315,00	919 504,00
	85295		Pozostała działalność	26 112,00	0,00	315,00	26 427,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	315,00	315,00
855			Rodzina	4 373 310,00	0,00	401,00	4 373 711,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	401,00	401,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	401,00	401,00
bieżące razem:				49 410 927,83	0,00	24 884,00	49 435 811,83
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				296 100,00	0,00	0,00	296 100,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 780 329,97	0,00	0,00	2 780 329,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				129 125,50	0,00	0,00	129 125,50
Ogółem:				52 191 257,80	0,00	24 884,00	52 216 141,80
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				425 225,50	0,00	0,00	425 225,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 stycznia 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 24 884,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 24 884,00 zł, w tym:

w dziale 758/75814 w kwocie 24 168,00 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 852/85295 w kwocie 315,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w dziale 855/85595 w kwocie 401,00 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.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 31 stycznia 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:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	904 338,40	877 938,40	877 938,40	0,00	877 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 080,00	-8 080,00	-8 080,00	0,00	-8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 338,40	877 938,40	877 938,40	0,00	877 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	363 400,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 080,00	-8 080,00	-8 080,00	0,00	-8 080,00	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	355 320,00	328 920,00	328 920,00	0,00	328 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	8 080,00	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 080,00	18 080,00	18 080,00	0,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 301 636,13	5 881 822,69	5 094 522,69	3 911 859,00	1 182 663,69	65 000,00	426 200,00	296 100,00	0,00	0,00	419 813,44	419 813,44	311 365,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 786,00	-12 786,00	-12 786,00	-10 000,00	-2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 786,00	12 786,00	12 786,00	10 000,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 301 636,13	5 881 822,69	5 094 522,69	3 911 859,00	1 182 663,69	65 000,00	426 200,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 813,44	419 813,44	311 365,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 489 139,16	5 087 774,16	4 706 274,16	3 812 684,00	893 590,16	0,00	85 400,00	296 100,00	0,00	0,00	401 365,00	401 365,00	311 365,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 786,00	-12 786,00	-12 786,00	-10 000,00	-2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 786,00	12 786,00	12 786,00	10 000,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 489 139,16	5 087 774,16	4 706 274,16	3 812 684,00	893 590,16	0,00	85 400,00	296 100,00	0,00	85 400,00	296 100,00	0,00	401 365,00	401 365,00	311 365,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	456 247,00	456 247,00	306 247,00	0,00	306 247,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	456 247,00	456 247,00	306 247,00	0,00	306 247,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	
				po zmianach	422 000,00	422 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	26 247,00	26 247,00	26 247,00	0,00	26 247,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 247,00	34 247,00	34 247,00	0,00	34 247,00	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	23 104 538,38	23 074 538,38	22 141 608,57	18 128 805,83	4 012 802,74	32 000,00	900 929,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 565,00	-100 565,00	-100 565,00	-99 000,00	-1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	124 733,00	124 733,00	124 733,00	123 168,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 128 706,38	23 098 706,38	22 165 776,57	18 152 973,83	4 012 802,74	32 000,00	900 929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 377 553,93	11 377 553,93	10 911 762,93	9 125 057,59	1 786 705,34	0,00	465 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 045,00	-54 045,00	-54 045,00	-53 000,00	-1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 250,00	54 250,00	54 250,00	53 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 377 758,93	11 377 758,93	10 911 967,93	9 125 057,59	1 786 910,34	0,00	465 791,00	0,00	465 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 899 729,36	4 869 729,36	4 738 729,36	3 863 711,59	875 017,77	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 899 729,36	4 869 729,36	4 738 729,36	3 863 711,59	875 017,77	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 stycznia 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 159 977,80 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 159 977,80 zł, w tym:

w dziale 700/70095 w kwocie 8 080,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 750/75023 w kwocie 12 786,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 754/75495 w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 801/80101 w kwocie 54 250,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

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

w dziale 801/80115 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 315,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w dziale 801/80195 w kwocie 24 168,00 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 852/85295 w kwocie 315,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy.

w dziale 855/85595 w kwocie 401,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy.

w dziale 900/90095 w kwocie 5 662,80 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 135 093,80 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 135 093,80 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 8 080,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na gospodarke gruntami i nieruchomościami.

w dziale 750/75023 w kwocie 12 786,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 754/75412 w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 801/80101 w kwocie 54 045,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

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

w dziale 801/80115 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 520,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w dziale 900/90001 w kwocie 2 662,80 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.

w dziale 900/90095 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 22/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 31 stycznia 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			4	5	6
1			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		52 191 257,80	24 884,00	52 216 141,80
2.	Wydatki		52 183 060,30	159 977,80 - 135 093,80	52 207 944,30
3.	Wynik budżetu		8 197,50	0,00	8 197,50
Przychody ogółem:			901 802,50	0,00	901 802,50
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	299 547,00	0,00	299 547,00
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	420 016,00	0,00	420 016,00
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.	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