

**ZARZĄDZENIE NR 33/2025**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN**

z dnia 28 lutego 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 **229 299,70 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **52 625 487,65 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **229 299,70 zł**, tj. do kwoty **49 845 157,68 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 **229 299,70 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **52 676 663,11 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **268 965,53 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **39 665,83 zł**, tj. do kwoty **47 813 705,42 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **4 862 957,69 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.

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 33/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 lutego 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                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 410 207,40        | 0,00         | 6 551,90    | 416 759,30               |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 99 205,00         | 0,00         | 6 551,90    | 105 756,90               |
|                |          | 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 | 99 175,00         | 0,00         | 6 551,90    | 105 726,90               |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 598,00          | 0,00         | 19 631,00   | 21 229,00                |
|                | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 0,00              | 0,00         | 19 631,00   | 19 631,00                |
|                |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 19 631,00   | 19 631,00                |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 919 504,00        | 0,00         | 101 653,00  | 1 021 157,00             |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 218 595,00        | 0,00         | 100 430,00  | 319 025,00               |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 218 595,00        | 0,00         | 100 430,00  | 319 025,00               |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność   | 26 427,00         | 0,00         | 1 223,00    | 27 650,00                |
|                |          | 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 | 6 112,00          | 0,00         | 1 223,00    | 7 335,00                 |
| 855            |          |      | Rodzina   | 4 375 244,09      | 0,00         | 101 463,80  | 4 476 707,89             |
|                | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 0,00              | 0,00         | 14 389,20   | 14 389,20                |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 0,00         | 14 389,20   | 14 389,20                |
|                | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 617 133,09        | 0,00         | 86 673,60   | 703 806,69               |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 0,00         | 86 673,60   | 86 673,60                |
|                | 85595    |      | Pozostała działalność   | 401,00            | 0,00         | 401,00      | 802,00                   |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 401,00            | 0,00         | 401,00      | 802,00                   |

|                         |   |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b>   |   | <b>49 615 857,98</b> | <b>0,00</b> | <b>229 299,70</b> | <b>49 845 157,68</b> |
|                         | 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           |
| <b>majątkowe</b>        |   |                      |             |                   |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |   | <b>2 780 329,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 780 329,97</b>  |
|                         | 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           |
| <b>Ogółem:</b>          |   | <b>52 396 187,95</b> | <b>0,00</b> | <b>229 299,70</b> | <b>52 625 487,65</b> |
|                         | <b>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</b> | <b>425 225,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>425 225,50</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 28 lutego 2025 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 229 299,70 zł, w tym:

*Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 229 299,70 zł, w tym:*

w **dziale 750/75011** w kwocie 6 551,90 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone 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 15/2025 z dnia 12 lutego 2025 roku.

w **dziale 751/75109** w kwocie 19 631,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.1.2025 z dnia 11 lutego 2025r.

w **dziale 852/85219** w kwocie 100 430,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P. poz. 505) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 r.

w **dziale 852/85295** w kwocie 1 223,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST STD - dotacja celowa, pismo Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3112.25.9.2025 z dnia 10 lutego 2025 r.

w **dziale 855/85504** w kwocie 14 389,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 7 z dnia 14 lutego 2025 r.

w **dziale 855/85516** w kwocie 86 673,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (M.P. poz. 506) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 31 stycznia 2025 r.

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 33/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 lutego 2025r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok - Wydatki na 2025 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  |            |      |
| 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 | -4 400,00       | -4 400,00                     | -4 400,00                                 | 0,00   | -4 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00   | 4 400,00                   | 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 | 355 320,00      | 328 920,00                    | 328 920,00                                | 0,00   | 328 920,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 26 400,00                        | 26 400,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -4 400,00       | -4 400,00                     | -4 400,00                                 | 0,00   | -4 400,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 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  | 350 920,00      | 324 520,00                    | 324 520,00                                | 0,00   | 324 520,00                 | 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 | 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       |      |
|       |          |           |  | 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  | 4 400,00        | 4 400,00                      | 4 400,00                                  | 0,00   | 4 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 22 480,00       | 22 480,00                     | 22 480,00                                 | 0,00   | 22 480,00                  | 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 | 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  | 6 551,90        | 6 551,90                      | 6 551,90                                  | 6 551,90   | 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  | 6 308 188,03    | 5 888 374,59                  | 5 101 074,59                              | 3 918 410,90   | 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 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie   | przed zmianą | 99 175,00       | 99 175,00                     | 99 175,00                                 | 99 175,00  | 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       |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 6 551,90        | 6 551,90                      | 6 551,90                                  | 6 551,90   | 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  | 105 726,90      | 105 726,90                    | 105 726,90                                | 105 726,90   | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 1 598,00        | 1 598,00                      | 1 598,00                                  | 1 522,08   | 75,92                      | 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  | 19 631,00       | 19 631,00                     | 19 631,00                                 | 14 400,00  | 5 231,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 21 229,00       | 21 229,00                     | 21 229,00                                 | 15 922,08  | 5 306,92                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
| 75107 |          |           | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 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       |      |
|       |          |           |  | 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  | 19 631,00       | 19 631,00                     | 19 631,00                                 | 14 400,00  | 5 231,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 19 631,00       | 19 631,00                     | 19 631,00                                 | 14 400,00  | 5 231,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | przed zmianą | 456 247,00      | 432 247,00                    | 306 247,00                                | 0,00   | 306 247,00                 | 0,00                                  | 126 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 24 000,00                        | 24 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -24 240,00      | -24 240,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -24 240,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 24 240,00       | 24 240,00                     | 24 240,00                                 | 0,00   | 24 240,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 456 247,00      | 432 247,00                    | 330 487,00                                | 0,00   | 330 487,00                 | 0,00                                  | 101 760,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 24 000,00                        | 24 000,00                                     | 0,00       | 0,00 |
| 75412 |          |           | Ochotnicze strażę pożarne  | przed zmianą | 419 000,00      | 395 000,00                    | 269 000,00                                | 0,00   | 269 000,00                 | 0,00                                  | 126 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 24 000,00                        | 24 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -24 240,00      | -24 240,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -24 240,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 16 240,00       | 16 240,00                     | 16 240,00                                 | 0,00   | 16 240,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 411 000,00      | 387 000,00                    | 285 240,00                                | 0,00   | 285 240,00                 | 0,00                                  | 101 760,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 24 000,00                        | 24 000,00                                     | 0,00       | 0,00 |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 37 247,00       | 37 247,00                     | 37 247,00                                 | 0,00   | 37 247,00                  | 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       | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 45 247,00       | 45 247,00                     | 45 247,00                                 | 0,00   | 45 247,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | przed zmianą | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 0,00   | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 840,03       | -5 840,03                     | -5 840,03                                 | 0,00   | -5 840,03                  | 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  | 244 159,97      | 244 159,97                    | 244 159,97                                | 0,00   | 244 159,97                 | 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 | wyплаты 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  |      |      |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | przed zmianą | 250 000,00      | 250 000,00                    | 250 000,00                                | 0,00   | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 840,03       | -5 840,03                     | -5 840,03                                 | 0,00   | -5 840,03                  | 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  | 244 159,97      | 244 159,97                    | 244 159,97                                | 0,00   | 244 159,97                 | 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 | 23 133 706,38   | 23 103 706,38                 | 22 170 776,57                             | 18 153 973,83  | 4 016 802,74               | 32 000,00                             | 900 929,81   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 30 000,00   | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                     | -5 000,00                                 | -50,00   | -4 950,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5 000,00        | 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 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 23 133 706,38   | 23 103 706,38                 | 22 170 776,57                             | 18 153 923,83  | 4 016 852,74               | 32 000,00                             | 900 929,81   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 30 000,00                        | 30 000,00                                     | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 11 377 758,93   | 11 377 758,93                 | 10 911 967,93                             | 9 125 057,59   | 1 786 910,34               | 0,00                                  | 465 791,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 950,00       | -4 950,00                     | -4 950,00                                 | -50,00   | -4 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 0,00   | 50,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 11 372 858,93   | 11 372 858,93                 | 10 907 067,93                             | 9 125 007,59   | 1 782 060,34               | 0,00                                  | 465 791,00   | 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 | 907 812,27      | 907 812,27                    | 903 812,27                                | 537 673,00   | 366 139,27                 | 0,00                                  | 4 000,00   | 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 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 4 900,00        | 4 900,00                      | 4 900,00                                  | 0,00   | 4 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 912 712,27      | 912 712,27                    | 908 712,27                                | 537 673,00   | 371 039,27                 | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 98 768,00       | 98 768,00                     | 52 768,00                                 | 28 168,00  | 24 600,00                  | 32 000,00                             | 14 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -50,00          | -50,00                        | -50,00                                    | 0,00   | -50,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                     | 0,00   | 50,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 98 768,00       | 98 768,00                     | 52 768,00                                 | 28 168,00  | 24 600,00                  | 32 000,00                             | 14 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 2 238 035,50    | 2 238 035,50                  | 1 241 470,50                              | 806 669,94   | 434 800,56                 | 220 000,00                            | 776 565,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -9,00           | -9,00                         | -9,00                                     | 0,00   | -9,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 101 662,00      | 101 662,00                    | 101 662,00                                | 100 430,00   | 1 232,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 339 688,50    | 2 339 688,50                  | 1 343 123,50                              | 907 099,94   | 436 023,56                 | 220 000,00                            | 776 565,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 926 118,50      | 926 118,50                    | 926 118,50                                | 806 669,94   | 119 448,56                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -9,00           | -9,00                         | -9,00                                     | 0,00   | -9,00                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 100 430,00      | 100 430,00                    | 100 430,00                                | 100 430,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 026 539,50    | 1 026 539,50                  | 1 026 539,50                              | 907 099,94   | 119 439,56                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 85230 |          |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | przed zmianą | 180 250,00      | 180 250,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 180 250,00   | 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  | 9,00            | 9,00                          | 9,00                                      | 0,00   | 9,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 180 259,00      | 180 259,00                    | 9,00                                      | 0,00   | 9,00                       | 0,00                                  | 180 250,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 233 427,00      | 233 427,00                    | 6 112,00                                  | 0,00   | 6 112,00                   | 220 000,00                            | 7 315,00   | 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  | 1 223,00        | 1 223,00                      | 1 223,00                                  | 0,00   | 1 223,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 234 650,00      | 234 650,00                    | 7 335,00                                  | 0,00   | 7 335,00                   | 220 000,00                            | 7 315,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 4 755 448,06    | 4 730 448,06                  | 1 027 722,89                              | 760 535,56   | 267 187,33                 | 180 000,00                            | 3 522 725,17   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -146,80         | -146,80                       | -146,80                                   | -146,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 101 610,60      | 101 610,60                    | 101 215,53                                | 101 209,60   | 5,93                       | 0,00                                  | 395,07   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 856 911,86    | 4 831 911,86                  | 1 128 791,62                              | 861 598,36   | 267 193,26                 | 180 000,00                            | 3 523 120,24   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 25 000,00   | 25 000,00                        | 0,00  | 0,00 |      |
| 85502 |          |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 3 635 000,00    | 3 635 000,00                  | 112 669,90                                | 100 835,62   | 11 834,28                  | 0,00                                  | 3 522 330,10   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -146,80         | -146,80                       | -146,80                                   | -146,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 146,80          | 146,80                        | 146,80                                    | 146,80   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 635 000,00    | 3 635 000,00                  | 112 669,90                                | 100 835,62   | 11 834,28                  | 0,00                                  | 3 522 330,10   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
| 85504 |          |           | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 115 377,45      | 115 377,45                    | 115 377,45                                | 103 960,31   | 11 417,14                  | 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  | 14 389,20       | 14 389,20                     | 14 389,20                                 | 14 389,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 129 766,65      | 129 766,65                    | 129 766,65                                | 118 349,51   | 11 417,14                  | 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         | Wydatki bieżące      | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                     |                                  |   |                                  |   |             |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|------|------|
|                       |          |           |  |              |                      | 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 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 |             |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6                    | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                  | 16                               | 17  | 18                               | 19  |             |      |      |      |
| 85516                 |          |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 771 959,61           | 746 959,61                    | 746 959,61                                | 555 739,63   | 191 219,98                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 25 000,00                        | 25 000,00   | 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 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 86 673,60            | 86 673,60                     | 86 673,60                                 | 86 673,60  | 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  | 858 633,21           | 833 633,21                    | 833 633,21                                | 642 413,23   | 191 219,98                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 25 000,00                        | 25 000,00                                   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595                 |          |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 401,00               | 401,00                        | 5,93                                      | 0,00   | 5,93                       | 0,00                                  | 395,07   | 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 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 401,00               | 401,00                        | 5,93                                      | 0,00   | 5,93                       | 0,00                                  | 395,07   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 802,00               | 802,00                        | 11,86                                     | 0,00   | 11,86                      | 0,00                                  | 790,14   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900                   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą | 6 838 388,31         | 4 360 622,48                  | 4 356 622,48                              | 91 980,00  | 4 264 642,48               | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 2 477 765,83                     | 2 477 765,83  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -30,00               | -30,00                        | -30,00                                    | 0,00   | -30,00                     | 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  | 30,00                | 30,00                         | 30,00                                     | 0,00   | 30,00                      | 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  | 6 838 388,31         | 4 360 622,48                  | 4 356 622,48                              | 91 980,00  | 4 264 642,48               | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 2 477 765,83                     | 2 477 765,83                                | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095                 |          |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 334 747,45           | 311 747,45                    | 307 747,45                                | 0,00   | 307 747,45                 | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 23 000,00                        | 23 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -30,00               | -30,00                        | -30,00                                    | 0,00   | -30,00                     | 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  | 30,00                | 30,00                         | 30,00                                     | 0,00   | 30,00                      | 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  | 334 747,45           | 311 747,45                    | 307 747,45                                | 0,00   | 307 747,45                 | 4 000,00                              | 0,00   | 307 747,45                            | 4 000,00      | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 23 000,00                        | 23 000,00                                   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna                           | przed zmianą | 208 000,00           | 208 000,00                    | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 200 000,00                            | 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        | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 5 840,03             | 5 840,03                      | 5 840,03                                  | 0,00   | 5 840,03                   | 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  | 213 840,03           | 213 840,03                    | 13 840,03                                 | 0,00   | 13 840,03                  | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695                 |          |           | Pozostała działalność                      | 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 |      |      |
|                       |          |           |  | 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 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 5 840,03             | 5 840,03                      | 5 840,03                                  | 0,00   | 5 840,03                   | 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  | 5 840,03             | 5 840,03                      | 5 840,03                                  | 0,00   | 5 840,03                   | 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 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>52 447 363,41</b> | <b>47 584 405,72</b>          | <b>38 112 965,74</b>                      | <b>23 863 504,96</b>                                 | <b>14 249 460,78</b>       | <b>2 176 000,00</b>                   | <b>5 802 419,98</b>  | <b>296 100,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1 196 920,00</b> | <b>4 862 957,69</b>              | <b>4 862 957,69</b>   | <b>311 365,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>-39 665,83</b>    | <b>-39 665,83</b>             | <b>-15 425,83</b>                         | <b>-196,80</b>                                       | <b>-15 229,03</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>-24 240,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>268 965,53</b>    | <b>268 965,53</b>             | <b>268 570,46</b>                         | <b>222 591,50</b>                                    | <b>45 978,96</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>395,07</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>52 676 663,11</b> | <b>47 813 705,42</b>          | <b>38 366 110,37</b>                      | <b>24 085 899,66</b>                                 | <b>14 280 210,71</b>       | <b>2 176 000,00</b>                   | <b>5 778 575,05</b>  | <b>296 100,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>1 196 920,00</b> | <b>4 862 957,69</b>              | <b>4 862 957,69</b>   | <b>311 365,00</b>                | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |      |      |      |

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 28 lutego 2025 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 268 965,53 zł, w tym:

*Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 268 965,53 zł, w tym:*

**w dziale 700/70095** w kwocie 4 400,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

**w dziale 750/75011** w kwocie 6 551,90 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone 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 15/2025 z dnia 12 lutego 2025 roku.

**w dziale 751/75109** w kwocie 19 631,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.1.2025 z dnia 11 lutego 2025r.

**w dziale 754/75412** w kwocie 16 240,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

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

**w dziale 801/80101** w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

**w dziale 801/80148** w kwocie 4 900,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

**w dziale 801/80195** w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

**w dziale 852/85219** w kwocie 100 430,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (M.P. poz. 505) – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 r.

**w dziale 852/85230** w kwocie 9,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji.

**w dziale 852/85295** w kwocie 1 223,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania POMOST STD - pismo Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3112.25.9.2025 z dnia 10 lutego 2025 r.

**w dziale 855/85502** w kwocie 146,80 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – środki z dotacji celowej.

**w dziale 855/85504** w kwocie 14 389,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 7 z dnia 14 lutego 2025 r.

**w dziale 855/85516** w kwocie 86 673,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (M.P. poz. 506) – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 31 stycznia 2025 r.

**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.

**w dziale 900/90095** w kwocie 30,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

**w dziale 926/92695** w kwocie 5 840,03 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność związaną z kulturą fizyczną (środki z rozwiązania części rezerwy ogólnej).

Zmniejsza się wydatki w kwocie 39 665,83 zł, w tym:

*Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 39 665,83 zł, w tym:*



w *dziale 700/70005* w kwocie 4 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

w *dziale 754/75412* w kwocie 24 240,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w *dziale 758/75818* w kwocie 5 840,03 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pozostałą działalność związaną z kulturą fizyczną.

w *dziale 801/80101* w kwocie 4 950,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w *dziale 801/80195* w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w *dziale 852/85219* w kwocie 9,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

w *dziale 855/85502* w kwocie 146,80 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – środki z dotacji celowej.

w *dziale 900/90095* w kwocie 30,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 33/2025  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 28 lutego 2025 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota             |                           |                   |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|                          |   |                | 4                 | 5                         | 6                 |
| 1                        | 2   | 3              | przed zmianą      | zmiana                    | po zmianie        |
| 1.                       | Dochody   |                | 52 396 187,95     | 229 299,70                | 52 625 487,65     |
| 2.                       | Wydatki   |                | 52 447 363,41     | 268 965,53<br>- 39 665,83 | 52 676 663,11     |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | <b>-51 175,46</b> | <b>0,00</b>               | <b>-51 175,46</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>961 175,46</b> | <b>0,00</b>               | <b>961 175,46</b> |
| 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          | 358 919,96        | 0,00                      | 358 919,96        |
| 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>910 000,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>910 000,00</b> |
| 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 Szykułski

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 33/2025  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 28 lutego 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:           |                   |
|------------|----------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |   | 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                |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>99 175,00</b> | <b>6 551,90</b>  | <b>105 726,90</b> | <b>99 175,00</b> | <b>6 551,90</b>  | <b>105 726,90</b> | <b>105 726,90</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 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 | 99 175,00        | 6 551,90         | 105 726,90        | 99 175,00        | 6 551,90         | 105 726,90        | 105 726,90        | 0,00              |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 598,00</b>  | <b>19 631,00</b> | <b>21 229,00</b>  | <b>1 598,00</b>  | <b>19 631,00</b> | <b>21 229,00</b>  | <b>21 229,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 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   | 0,00             | 19 631,00        | 19 631,00         | 0,00             | 19 631,00        | 19 631,00         | 19 631,00         | 0,00              |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 393,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 393,00</b>   | <b>1 393,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 393,00</b>   | <b>1 393,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 75224    | Kwalifikacja wojskowa   | 1 393,00         | 0,00             | 1 393,00          | 1 393,00         | 0,00             | 1 393,00          | 1 393,00          | 0,00              |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 112,00</b>  | <b>1 223,00</b>  | <b>7 335,00</b>   | <b>6 112,00</b>  | <b>1 223,00</b>  | <b>7 335,00</b>   | <b>7 335,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 85295    | Pozostała działalność   | 6 112,00         | 1 223,00         | 7 335,00          | 6 112,00         | 1 223,00         | 7 335,00          | 7 335,00          | 0,00              |

|               |       |  |                     |                  |                     |                     |                               |                     |                     |             |
|---------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>3 676 210,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 676 210,00</b> | <b>3 676 210,00</b> | <b>146,80<br/>- 146,80</b>    | <b>3 676 210,00</b> | <b>3 676 210,00</b> | <b>0,00</b> |
|               | 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        | 146,80<br>- 146,80            | 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        |
| <b>Ogółem</b> |       |  | <b>3 784 488,00</b> | <b>27 405,90</b> | <b>3 811 893,90</b> | <b>3 784 488,00</b> | <b>27 552,70<br/>- 146,80</b> | <b>3 811 893,90</b> | <b>3 811 893,90</b> | <b>0,00</b> |

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Grzegorz Szykulski