

ZARZĄDZENIE NR 59/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 14 kwietnia 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 **1 168 222,61 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **54 108 738,77 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 168 222,61 zł**, tj. do kwoty **51 319 908,80 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **2 788 829,97 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 **1 168 222,61 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **54 310 476,61 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 206 455,98 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **38 233,37 zł**, tj. do kwoty **49 387 068,92 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **4 923 407,69 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 59/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 14 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00	0,00	1 144 437,61	1 148 537,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 100,00	0,00	1 144 437,61	1 148 537,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 144 437,61	1 144 437,61
758			Różne rozliczenia	17 531 318,65	0,00	20 943,00	17 552 261,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 326,00	0,00	20 943,00	120 269,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 326,00	0,00	20 943,00	70 269,00
855			Rodzina	4 530 284,89	0,00	2 842,00	4 533 126,89
	85595		Pozostała działalność	1 201,00	0,00	2 842,00	4 043,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 201,00	0,00	2 842,00	4 043,00
bieżące razem:				50 151 686,19	0,00	1 168 222,61	51 319 908,80
			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	304 260,00	0,00	0,00	304 260,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 788 829,97	0,00	0,00	2 788 829,97
			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:				52 940 516,16	0,00	1 168 222,61	54 108 738,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 385,50	0,00	0,00	433 385,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 kwietnia 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **1 168 222,61 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 168 222,61 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 1 144 437,61 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1948) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2025 roku - dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2025 roku.

w dziale 758/75814 w kwocie 20 943,00 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 855/85595 w kwocie 2 842,00 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 Szykowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 14 kwietnia 2025r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok - Wydatki na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	111 262,73	71 262,73	41 262,73	0,00	41 262,73	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	1 144 437,61	1 144 437,61	1 144 437,61	16 920,85	1 127 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 700,34	1 215 700,34	1 185 700,34	16 920,85	1 168 779,49	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		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	
				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	1 144 437,61	1 144 437,61	1 144 437,61	16 920,85	1 127 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 144 437,61	1 144 437,61	1 144 437,61	16 920,85	1 127 516,76	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	6 318 958,11	5 898 694,67	5 111 644,66	3 917 960,90	65 000,00	425 950,01	296 100,00	0,00	0,00	420 263,44	420 263,44	311 365,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 318 958,11	5 898 694,67	5 111 944,66	3 912 960,90	1 198 983,76	65 000,00	425 650,01	296 100,00	0,00	0,00	420 263,44	420 263,44	311 365,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	225 450,01	225 450,01	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	222 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	225 150,01	225 150,01	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	222 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 498 939,48	5 097 124,48	4 715 624,48	3 812 234,00	903 390,48	0,00	85 400,00	296 100,00	0,00	0,00	401 815,00	401 815,00	311 365,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	
				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	
				po zmianach	5 498 939,48	5 097 124,48	4 715 624,48	3 807 234,00	908 390,48	0,00	85 400,00	296 100,00	0,00	0,00	401 815,00	401 815,00	311 365,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	423 841,72	405 393,28	222 793,28	0,00	222 793,28	65 000,00	117 600,00	0,00	0,00	18 448,44	18 448,44	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	424 141,72	405 693,28	223 093,28	0,00	223 093,28	65 000,00	117 600,00	0,00	0,00	18 448,44	18 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 325 128,53	23 295 128,53	22 362 198,72	18 321 194,09	4 041 004,63	32 000,00	900 929,81	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 089,37	-16 089,37	-16 089,37	-11 989,37	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 032,37	37 032,37	37 032,37	35 574,27	1 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 346 071,53	23 316 071,53	22 383 141,72	18 344 778,99	4 038 362,73	32 000,00	900 929,81	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 528 021,09	11 528 021,09	11 062 230,09	9 273 114,59	1 789 115,50	0,00	465 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 958,88	-15 958,88	-11 958,88	-11 858,88	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 325,59	8 325,59	8 325,59	8 225,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 520 387,80	11 520 387,80	11 054 596,80	9 269 481,30	1 785 115,50	0,00	465 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	914 932,65	914 932,65	910 932,65	537 673,00	373 259,65	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,49	-130,49	-130,49	-130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 763,78	7 763,78	7 763,78	7 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	922 565,94	922 565,94	918 565,94	545 306,29	373 259,65	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	123 994,00	123 994,00	77 994,00	47 331,26	30 662,74	32 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 943,00	20 943,00	20 943,00	19 584,90	1 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 937,00	144 937,00	98 937,00	66 916,16	32 020,84	32 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	239 886,02	239 886,02	219 886,02	70 000,00	149 886,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	
				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	
				po zmianach	239 886,02	239 886,02	219 886,02	65 000,00	154 886,02	20 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	229 886,02	229 886,02	209 886,02	70 000,00	139 886,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	229 886,02	229 886,02	209 886,02	65 000,00	144 886,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 912 632,68	4 887 632,68	1 174 519,33	861 598,36	312 920,97	180 000,00	3 523 513,35	9 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-644,00	-644,00	-644,00	0,00	-644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 486,00	3 486,00	686,00	0,00	686,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 915 474,68	4 890 474,68	1 174 561,33	861 598,36	312 962,97	180 000,00	3 526 313,35	9 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	913 955,03	888 955,03	879 355,03	642 413,23	236 941,80	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-644,00	-644,00	-644,00	0,00	-644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	913 955,03	888 955,03	879 355,03	642 413,23	236 941,80	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	1 201,00	1 201,00	17,75	0,00	17,75	0,00	1 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 842,00	2 842,00	42,00	0,00	42,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 043,00	4 043,00	59,75	0,00	59,75	0,00	3 983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 933 988,31	4 396 222,48	4 392 222,48	99 273,74	4 292 948,74	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 765,83	2 537 765,83	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 933 988,31	4 396 222,48	4 392 222,48	99 273,74	4 292 948,74	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 765,83	2 537 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	394 747,45	311 747,45	307 747,45	0,00	307 747,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	394 747,45	311 747,45	307 747,45	0,00	307 747,45	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 685 485,62	1 675 507,20	265 507,20	7 000,00	258 507,20	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 978,42	1 009 978,42	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 685 485,62	1 675 507,20	265 507,20	7 000,00	258 507,20	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 978,42	1 009 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 062 978,42	1 048 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 978,42	14 978,42	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	1 061 478,42	1 046 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 978,42	14 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	491 500,00	491 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	53 142 254,00	48 218 846,31	38 732 730,14	24 260 051,18	14 472 678,96	2 204 778,00	5 778 718,17	305 700,00	0,00	1 196 920,00	4 923 407,69	4 923 407,69	311 365,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 233,37	-38 233,37	-37 933,37	-21 989,37	-15 944,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 206 455,98	1 206 455,98	1 203 655,98	52 495,12	1 151 160,86	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 310 476,61	49 387 068,92	39 898 452,75	24 290 556,93	15 607 895,82	2 204 778,00	5 781 218,17	305 700,00	0,00	1 196 920,00	4 923 407,69	4 923 407,69	311 365,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 kwietnia 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **1 206 455,98 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 206 455,98 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 1 144 437,61 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1948) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2025 roku - Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10 kwietnia 2025 roku.

w dziale 750/75023 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 750/75095 w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 801/80101 w kwocie 8 325,59 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80148 w kwocie 7 763,78 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w dziale 801/80195 w kwocie 20 943,00 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 851/85154 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

w dziale 855/85516 w kwocie 644,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.

w dziale 855/85595 w kwocie 2 842,00 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 9 700,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 921/92116 w kwocie 1 500,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” - „Remont i zakup wyposażenia dla Lokalnego Centrum Integracyjnego w Łęgu Probstwie” - środki gminne.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **38 233,37 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 38 233,37 zł, w tym:

w dziale 750/75022 w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na obsługę biura rady.

w dziale 750/75023 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 801/80101 w kwocie 15 958,88 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80148 w kwocie 130,49 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w dziale 851/85154 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

w dziale 855/85516 w kwocie 644,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.

w dziale 900/90095 w kwocie 9 700,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 921/92109 w kwocie 1 500,00 zł na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 59/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 kwietnia 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
1	2	3	4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		52 940 516,16	1 168 222,61	54 108 738,77
2.	Wydatki		53 142 254,00	1 206 455,98 - 38 233,37	54 310 476,61
3.	Wynik budżetu		-201 737,84	0,00	-201 737,84
Przychody ogółem:			1 111 737,84	0,00	1 111 737,84
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	570 578,38	0,00	570 578,38
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 Szykułski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 59/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 14 kwietnia 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 144 437,61	1 144 437,61	0,00	1 144 437,61	1 144 437,61	1 144 437,61	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 144 437,61	1 144 437,61	0,00	1 144 437,61	1 144 437,61	1 144 437,61	0,00
750		Administracja publiczna	105 726,90	0,00	105 726,90	105 726,90	0,00	105 726,90	105 726,90	0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	105 726,90	0,00	105 726,90	105 726,90	0,00	105 726,90	105 726,90	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 229,00	0,00	21 229,00	21 229,00	0,00	21 229,00	21 229,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z aktualizacją centralnego rejestru wyborców	1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	1 598,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 631,00	0,00	19 631,00	19 631,00	0,00	19 631,00	19 631,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 393,00	0,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	1 393,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00	0,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	1 393,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	7 335,00	0,00
855		Rodzina	3 676 210,00	0,00	3 676 210,00	3 676 210,00	0,00	3 676 210,00	3 676 210,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 628 000,00	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
Ogółem			3 811 893,90	1 144 437,61	4 956 331,51	3 811 893,90	1 144 437,61	4 956 331,51	4 956 331,51	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski