

ZARZĄDZENIE NR 66/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 30 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. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2025 rok Nr XII/77/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **19 913,06 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **54 128 651,83 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **19 913,06 zł**, tj. do kwoty **51 339 821,86 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 **19 913,06 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **54 330 389,67 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **184 993,06 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **165 080,00 zł**, tj. do kwoty **49 406 981,98 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 66/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 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							
600			Transport i łączność	66 200,00	0,00	7 906,73	74 106,73
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	7 906,73	7 906,73
		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	7 906,73	7 906,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 275,92	0,00	6,33	2 282,25
	75495		Pozostała działalność	37,52	0,00	6,33	43,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37,52	0,00	6,33	43,85
801			Oświata i wychowanie	629 640,00	0,00	12 000,00	641 640,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00	0,00	12 000,00	54 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				51 319 908,80	0,00	19 913,06	51 339 821,86
			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:				54 108 738,77	0,00	19 913,06	54 128 651,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 385,50	0,00	0,00	433 385,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 kwietnia 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **19 913,06 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 19 913,06 zł, w tym:

w dziale 600/60004 w kwocie 7 906,73 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki wynikające z zadania wynikające z realizacji zadań określonych w art. 37e i art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 22 kwietnia 2025 roku.

w dziale 754/75495 w kwocie 6,33 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w dziale 801/80101 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2025 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 30 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	998 186,34	998 186,34	998 186,34	7 664,55	990 521,79	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 023 186,34	1 023 186,34	1 023 186,34	7 664,55	1 015 521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 911 240,92	1 101 240,92	1 101 240,92	0,00	1 101 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 556,73	9 556,73	9 556,73	0,00	9 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 919 147,65	1 109 147,65	1 109 147,65	0,00	1 109 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 028,22	2 028,22	2 028,22	0,00	2 028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 906,73	7 906,73	7 906,73	0,00	7 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 934,95	9 934,95	9 934,95	0,00	9 934,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 896 840,42	1 086 840,42	1 086 840,42	0,00	1 086 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	
			zwiększenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 898 490,42	1 088 490,42	1 088 490,42	0,00	1 088 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	-1 650,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	350 920,00	324 520,00	324 520,00	0,00	324 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	330 920,00	304 520,00	304 520,00	0,00	304 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 480,00	42 480,00	42 480,00	0,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	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	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	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	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	wypłaty 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	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	458 784,52	434 784,52	333 024,52	37,52	332 987,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	20 006,33	20 006,33	20 006,33	6,33	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 790,85	454 790,85	353 030,85	43,85	352 987,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	421 500,00	397 500,00	295 740,00	0,00	295 740,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	441 500,00	417 500,00	315 740,00	0,00	315 740,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	37 284,52	37 284,52	37 284,52	37,52	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	6,33	6,33	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 290,85	37 290,85	37 290,85	43,85	37 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 196 920,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 196 920,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 196 920,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 196 920,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	213 088,92	213 088,92	213 088,92	0,00	213 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	168 088,92	168 088,92	168 088,92	0,00	168 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	213 088,92	213 088,92	213 088,92	0,00	213 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	168 088,92	168 088,92	168 088,92	0,00	168 088,92	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	23 346 071,53	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 530,00	-65 530,00	-55 530,00	-55 500,00	-30,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	77 530,00	77 530,00	77 530,00	65 500,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 358 071,53	23 328 071,53	22 405 141,72	18 354 778,99	4 050 362,73	32 000,00	890 929,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-54 530,00	-54 530,00	-44 530,00	-44 500,00	-30,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	52 030,00	52 030,00	52 030,00	40 000,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 517 887,80	11 517 887,80	11 062 096,80	9 264 981,30	1 797 115,50	0,00	455 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	174 803,44	174 803,44	168 557,44	111 579,14	56 978,30	0,00	6 246,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	186 803,44	186 803,44	180 557,44	123 579,14	56 978,30	0,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 912 079,67	4 882 079,67	4 751 079,67	3 864 711,59	886 368,08	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 912 079,67	4 882 079,67	4 751 079,67	3 864 711,59	886 368,08	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	173 733,86	173 733,86	165 645,05	133 128,70	32 516,35	0,00	8 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 233,86	176 233,86	168 145,05	135 628,70	32 516,35	0,00	8 088,81	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	6 933 988,31	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		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 396 600,00	35 600,00	35 600,00	7 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 396 600,00	35 600,00	35 600,00	7 600,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 498 765,83	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 765,83	933 765,83	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	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	1 506 765,83	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 765,83	933 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 685 485,62	1 675 507,20	265 507,20	7 000,00	258 507,20	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 978,42	1 009 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-6 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 685 485,62	1 675 507,20	265 507,20	1 000,00	264 507,20	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 009 978,42	1 009 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	7 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-6 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	1 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-165 080,00	-165 080,00	-154 580,00	-61 500,00	-93 080,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	184 993,06	184 993,06	184 493,06	65 506,33	118 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 330 389,67	49 406 981,98	39 928 365,81	24 294 563,26	15 633 802,55	2 204 778,00	5 771 218,17	305 700,00	0,00	1 196 920,00	4 923 407,69	4 923 407,69	311 365,00	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 kwietnia 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **184 993,06 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 184 993,06 zł, w tym:

w dziale 400/40003 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy zapotrzebowania i planowania źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną (środki z rozwiązania części rezerwy ogólnej).

w dziale 600/60004 w kwocie 7 906,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wydatki wynikające z zadania wynikające z realizacji zadań określonych w art. 37e i art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 22 kwietnia 2025 roku.

w dziale 600/60016 w kwocie 1 650,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 700/70095 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 751/75107 w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – środki z dotacji celowej.

w dziale 754/75412 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową (środki z rozwiązania części rezerwy ogólnej).

w dziale 754/75495 w kwocie 6,33 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru obywatelom Ukrainy 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 757/75702 w kwocie 500,00 zł na wydatki związane z odnowieniem kodu identyfikującego LEI w związku z zawartą umową emisji obligacji komunalnych.

w dziale 801/80101 w kwocie 52 030,00 zł, w tym:

- w kwocie 40 030,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin,

- w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2025 roku.

w dziale 801/80103 w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Rogotwórsku.

w dziale 801/80104 w kwocie 11 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80106 w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 900/90005 w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze” – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w dziale 900/90015 w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświetleniem ulicznym.

w dziale 921/92105 w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **165 080,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 165 080,00 zł, w tym:

w dziale 600/60095 w kwocie 1 650,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 700/70005 w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

w dziale 751/75107 w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – środki z dotacji celowej.

w dziale 757/75702 w kwocie 500,00 zł na wydatki związane z obsługą długu.

w **dziale 758/75818** w kwocie 45 000,00 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie analizy zapotrzebowania i planowania źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną oraz na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w **dziale 801/80101** w kwocie 54 530,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80104** w kwocie 11 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 900/90005** w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze” – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

w **dziale 900/90026** w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami.

w **dziale 921/92105** w kwocie 17 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 66/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 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		54 108 738,77	19 913,06	54 128 651,83
2.	Wydatki		54 310 476,61	184 993,06 - 165 080,00	54 330 389,67
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 66/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 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:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 144 437,61	0,00	1 144 437,61	1 144 437,61	0,00	1 144 437,61	1 144 437,61	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 144 437,61	0,00	1 144 437,61	1 144 437,61	0,00	1 144 437,61	1 144 437,61	0,00
600		Transport i łączność	0,00	7 906,73	7 906,73	0,00	7 906,73	7 906,73	7 906,73	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 906,73	7 906,73	0,00	7 906,73	7 906,73	7 906,73	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	400,00 - 400,00	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	400,00 - 400,00	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			4 956 331,51	7 906,73	4 964 238,24	4 956 331,51	8 306,73 - 400,00	4 964 238,24	4 964 238,24	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski