

ZARZĄDZENIE NR 82/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

z dnia 15 maja 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. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **54 458 189,67 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **16 627,56 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **16 627,56 zł**, tj. do kwoty **49 534 781,98 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **4 923 407,69 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2025 rok.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 82/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobín z dnia 15 maja 2025r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok - Wydatki na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
				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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 536,34	1 033 536,34	1 033 536,34	7 664,55	1 025 871,79	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 350,00	39 350,00	39 350,00	0,00	39 350,00	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	49 029,00	49 029,00	21 229,00	15 922,08	5 306,92	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 105,56	-6 105,56	-6 105,56	-2 123,06	-3 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 105,56	6 105,56	6 105,56	6 031,07	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 029,00	49 029,00	21 229,00	19 830,09	1 398,91	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	47 431,00	47 431,00	19 631,00	14 400,00	5 231,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 105,56	-6 105,56	-6 105,56	-2 123,06	-3 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 105,56	6 105,56	6 105,56	6 031,07	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 431,00	47 431,00	19 631,00	18 308,01	1 322,99	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	0,00	-10 350,00	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			
			po zmianach	157 738,92	157 738,92	157 738,92	0,00	157 738,92	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	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		
			zmniejszenie	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	0,00	-10 350,00	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			
			po zmianach	157 738,92	157 738,92	157 738,92	0,00	157 738,92	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	23 358 071,53	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		
			zmniejszenie	-172,00	-172,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	54 458 189,67	49 534 781,98	39 928 365,81	24 293 950,74	15 634 415,07	2 204 778,00	5 899 018,17	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	-16 627,56	-16 627,56	-16 627,56	-2 123,06	-14 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 627,56	16 627,56	16 627,56	6 031,07	10 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 458 189,67	49 534 781,98	39 928 365,81	24 297 858,75	15 630 507,06	2 204 778,00	5 899 018,17	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 1 do Zarządzenia Nr 82/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 maja 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **16 627,56 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 16 627,56 zł, w tym:

w dziale 400/40003 w kwocie 10 350,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z dostarczaniem energii elektrycznej (środki z rozwiązania części rezerwy ogólnej).

w dziale 751/75107 w kwocie 6 105,56 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – środki z dotacji celowej.

w dziale 801/80101 w kwocie 172,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **16 627,56 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 16 627,56 zł, w tym:

w dziale 751/75107 w kwocie 6 105,56 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – środki z dotacji celowej.

w dziale 758/75818 w kwocie 10 350,00 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadanie związane z dostarczaniem energii elektrycznej.

w dziale 801/80101 w kwocie 172,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 maja 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		54 256 451,83	0,00	54 256 451,83
2.	Wydatki		54 458 189,67	16 627,56 - 16 627,56	54 458 189,67
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 Szykowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 82/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 maja 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	7 906,73	0,00	7 906,73	7 906,73	0,00	7 906,73	7 906,73	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 906,73	0,00	7 906,73	7 906,73	0,00	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	49 029,00	0,00	49 029,00	49 029,00	6 105,56 - 6 105,56	49 029,00	49 029,00	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	47 431,00	0,00	47 431,00	47 431,00	6 105,56 - 6 105,56	47 431,00	47 431,00	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			4 992 038,24	0,00	4 992 038,24	4 992 038,24	6 105,56 - 6 105,56	4 992 038,24	4 992 038,24	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski