

ZARZĄDZENIE NR 139/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 8 sierpnia 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 **21 299,00 zł**.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **56 156 342,87 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **21 299,00 zł**, tj. do kwoty **53 362 272,07 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **2 794 070,80 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 **21 299,00 zł**.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **58 704 784,00 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **37 261,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **15 962,00 zł**, tj. do kwoty **53 423 734,73 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **5 281 049,27 zł**,

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

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Grzegorz Szykulski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 sierpnia 2025r. zmieniające
Uchwałę Budżetową na 2025 rok - Dochody na 2025 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	17 652 497,65	0,00	21 299,00	17 673 796,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 505,00	0,00	21 299,00	241 804,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 505,00	0,00	21 299,00	161 804,00
bieżące razem:				53 340 973,07	0,00	21 299,00	53 362 272,07
			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	320 172,00	0,00	0,00	320 172,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 794 070,80	0,00	0,00	2 794 070,80
			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	129 125,50	0,00	0,00	129 125,50
Ogółem:				56 135 043,87	0,00	21 299,00	56 156 342,87
			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	449 297,50	0,00	0,00	449 297,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 139/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 08 sierpnia 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **21 299,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 21 299,00 zł, w tym:

w dziale 758/75814 w kwocie 21 299,00 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.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykowski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 08 sierpnia 2025r. zmieniające Uchwałę
Budżetową na 2025 rok - Wydatki na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 913 020,39	25 883 020,39	24 843 090,58	20 591 772,53	4 251 318,05	32 000,00	1 007 929,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 299,00	23 299,00	23 299,00	20 932,07	2 366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 934 319,39	25 904 319,39	24 864 389,58	20 611 704,60	4 252 684,98	32 000,00	1 007 929,81	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 265 601,94	13 265 601,94	12 724 810,94	10 848 950,15	1 875 860,79	0,00	540 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	13 264 601,94	13 264 601,94	12 723 810,94	10 847 950,15	1 875 860,79	0,00	540 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	2 439 844,21	2 439 844,21	2 292 844,21	2 066 726,88	226 117,33	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 439 844,21	2 439 844,21	2 292 844,21	2 066 726,88	226 117,33	0,00	147 000,00	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	1 057 165,94	1 057 165,94	1 053 165,94	679 906,29	373 259,65	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 058 165,94	1 058 165,94	1 054 165,94	679 906,29	374 259,65	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	200 173,00	200 173,00	154 173,00	133 341,04	20 831,96	32 000,00	14 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	21 299,00	21 299,00	21 299,00	20 932,07	366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 472,00	221 472,00	175 472,00	154 273,11	21 198,89	32 000,00	14 000,00	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	6 247 000,74	4 658 234,91	4 654 234,91	104 098,74	4 550 136,17	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 765,83	1 588 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 262,00	-1 262,00	-1 262,00	0,00	-1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 247 000,74	4 658 234,91	4 654 234,91	104 098,74	4 550 136,17	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 765,83	1 588 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	731 337,20	571 337,20	571 337,20	0,00	571 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 262,00	-1 262,00	-1 262,00	0,00	-1 262,00	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	730 075,20	570 075,20	570 075,20	0,00	570 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	447 649,13	344 649,13	340 649,13	0,00	340 649,13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	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	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 911,13	345 911,13	341 911,13	0,00	341 911,13	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 803 722,24	1 797 122,24	347 122,24	0,00	347 122,24	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 600,00	1 006 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	9 700,00	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	
				po zmianach	2 803 722,24	1 797 122,24	347 122,24	9 700,00	337 422,24	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 600,00	1 006 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00	0,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 700,00	12 700,00	12 700,00	9 700,00	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	
				po zmianach	202 000,00	202 000,00	202 000,00	9 700,00	192 300,00	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	58 683 485,00	53 402 435,73	43 264 014,44	26 542 602,52	16 721 411,92	2 248 778,00	6 368 261,29	324 462,00	0,00	1 196 920,00	5 281 049,27	5 281 049,27	311 365,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 962,00	-15 962,00	-15 962,00	-1 000,00	-14 962,00	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	37 261,00	37 261,00	37 261,00	30 632,07	6 628,93	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	58 704 784,00	53 423 734,73	43 285 313,44	26 572 234,59	16 713 078,85	2 248 778,00	6 368 261,29	324 462,00	0,00	1 196 920,00	5 281 049,27	5 281 049,27	311 365,00	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 139/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 08 sierpnia 2025 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **37 261,00 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 37 261,00 zł, w tym:

w dziale 801/80115 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w dziale 801/80195 w kwocie 21 299,00 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 900/90095 w kwocie 1 262,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w dziale 921/92105 w kwocie 12 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **15 962,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 15 962,00 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 1 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80115 w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w dziale 900/90001 w kwocie 1 262,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.

w dziale 921/92105 w kwocie 12 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 139/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 08 sierpnia 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		56 135 043,87	21 299,00	56 156 342,87
2.	Wydatki		58 683 485,00	37 261,00 - 15 962,00	58 704 784,00
3.	Wynik budżetu		-2 548 441,13	0,00	-2 548 441,13
Przychody ogółem:			3 458 441,13	0,00	3 458 441,13
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	363 339,02	0,00	363 339,02
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	2 912 862,61	0,00	2 912 862,61
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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	0,00	0,00	0,00
4.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000,00	0,00	300 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski