

ZARZĄDZENIE NR 178/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 29 listopada 2024 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 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 2024 rok Nr LXXII/512/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **524,57 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **57 863 809,44 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **115 142,95 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **115 667,52 zł**, tj. do kwoty **49 654 281,24 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **8 209 528,20 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **524,57 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **64 187 108,45 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **421 306,10 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **421 830,67 zł**, tj. do kwoty **49 938 800,79 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **14 248 307,66 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 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 2024 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 2024 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 listopada 2024r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Dochody na 2024 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	736 780,36	-4 290,32	0,00	732 490,04
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 708,20	-4 290,32	0,00	26 417,88
			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	30 543,20	-4 290,32	0,00	26 252,88
752			Obrona narodowa	1 900,00	-1 485,20	0,00	414,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 900,00	-1 485,20	0,00	414,80
			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	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	1 900,00	-1 485,20	0,00	414,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 951,73	0,00	19,95	38 971,68
			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
	75495		Pozostała działalność	17 592,61	0,00	19,95	17 612,56
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 592,61	0,00	19,95	17 612,56

758			Różne rozliczenia	23 687 728,93	0,00	23 329,00	23 711 057,93
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	633 665,93	0,00	23 329,00	656 994,93
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	221 952,00	0,00	23 329,00	245 281,00
852			Pomoc społeczna	1 822 805,00	-109 892,00	0,00	1 712 913,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 017,00	-967,00	0,00	25 050,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 017,00	-967,00	0,00	25 050,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	406 953,00	-90 668,00	0,00	316 285,00
			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	406 953,00	-90 668,00	0,00	316 285,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 757,00	-18 257,00	0,00	135 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 757,00	-18 257,00	0,00	135 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 777,00	0,00	2 000,00	73 777,00
			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
	85495		Pozostała działalność	992,00	0,00	2 000,00	2 992,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	0,00	2 000,00	2 992,00
855			Rodzina	4 902 855,15	0,00	89 794,00	4 992 649,15
			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	14 918,00	0,00	0,00	14 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 000,00	0,00	86 258,00	4 599 258,00
			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	4 433 000,00	0,00	86 258,00	4 519 258,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,75	0,00	137,00	562,75
			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	425,00	0,00	137,00	562,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 101,00	0,00	2 799,00	58 900,00
			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	56 101,00	0,00	2 799,00	58 900,00
	85595		Pozostała działalność	6 679,00	0,00	600,00	7 279,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 679,00	0,00	600,00	7 279,00
bieżące razem:				49 654 805,81	-115 667,52	115 142,95	49 654 281,24
			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	15 039,68	0,00	0,00	15 039,68

majątkowe

majątkowe razem:		8 209 528,20	0,00	0,00	8 209 528,20
	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	435 615,92	0,00	0,00	435 615,92
Ogółem:		57 864 334,01	-115 667,52	115 142,95	57 863 809,44
	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	450 655,60	0,00	0,00	450 655,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 listopada 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 115 142,95 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 115 142,95 zł, w tym:

w dziale 754/75495 w kwocie 19,95 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wnioski obywatelom Ukrainy podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w dziale 758/75814 w kwocie 23 329,00 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 854/85495 w kwocie 2 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w dziale 855/85502 w kwocie 86 258,00 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 - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 385/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku.

w dziale 855/85503 w kwocie 137,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 400/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku.

w dziale 855/85513 w kwocie 2 799,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 399/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku.

w dziale 855/85595 w kwocie 600,00 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.

Zmniejsza się dochody w kwocie 115 667,52 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 115 667,52 zł, w tym:

w dziale 600/60004 w kwocie 4 290,32 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023r., poz. 2408 ze zm.) na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory do PE) - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 394/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku.

w dziale 752/75224 w kwocie 1 485,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024r. - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 350/2024 z dnia 03 listopada 2024 roku.

w dziale 852/85213 w kwocie 967,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 414/2024 z dnia 24 listopada 2024 roku.

w dziale 852/85215 w kwocie 90 668,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku.

w *dziale 852/85230* w kwocie 18 257,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2024 z dnia 14 listopada 2024 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 listopada 2024r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Wydatki na 2024 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 058 768,32	1 573 874,78	1 573 874,78	0,00	1 573 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 893,54	8 484 893,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 290,32	-64 290,32	-64 290,32	0,00	-64 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 054 478,00	1 569 584,46	1 569 584,46	0,00	1 569 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 893,54	8 484 893,54	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	78 252,30	33 252,30	33 252,30	0,00	33 252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 290,32	-4 290,32	-4 290,32	0,00	-4 290,32	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	73 961,98	28 961,98	28 961,98	0,00	28 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 056 143,74	1 486 250,20	1 486 250,20	0,00	1 486 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 893,54	7 569 893,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 056 143,74	1 486 250,20	1 486 250,20	0,00	1 486 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569 893,54	7 569 893,54	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	673 346,80	653 346,80	653 346,80	1 619,49	651 727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 619,49	-1 619,49	-1 619,49	0,00	-1 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 619,49	1 619,49	1 619,49	1 619,49	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	673 346,80	653 346,80	653 346,80	3 238,98	650 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	136 000,00	116 000,00	116 000,00	1 619,49	114 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 619,49	-1 619,49	-1 619,49	0,00	-1 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 619,49	1 619,49	1 619,49	1 619,49	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	136 000,00	116 000,00	116 000,00	3 238,98	112 761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 606 723,00	4 606 723,00	4 353 394,01	3 334 781,96	1 018 612,05	2 577,48	250 751,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	6 800,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 606 723,00	4 606 723,00	4 353 394,01	3 341 581,96	1 011 812,05	2 577,48	250 751,51	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	4 162 849,13	4 162 849,13	4 158 369,13	3 236 653,96	921 715,17	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	6 800,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 162 849,13	4 162 849,13	4 158 369,13	3 243 453,96	914 915,17	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 485,20	-1 485,20	-1 485,20	0,00	-1 485,20	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	414,80	414,80	414,80	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 485,20	-1 485,20	-1 485,20	0,00	-1 485,20	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	414,80	414,80	414,80	0,00	414,80	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	434 339,37	406 339,37	303 899,37	272,61	303 626,76	0,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 660,00	-2 660,00	-2 660,00	0,00	-2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 679,95	2 679,95	19,95	19,95	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 359,32	406 359,32	301 259,32	292,56	300 966,76	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	391 369,05	363 369,05	278 249,05	0,00	278 249,05	0,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 660,00	-2 660,00	-2 660,00	0,00	-2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 369,05	363 369,05	275 589,05	0,00	275 589,05	0,00	87 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	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	0,00
				po zmianach	71 972,00	71 972,00	71 972,00	0,00	71 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 415,16	-5 415,16	-5 415,16	0,00	-5 415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 140,16	6 140,16	6 140,16	0,00	6 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 225,00	12 225,00	12 225,00	0,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	26 017,00	26 017,00	26 017,00	0,00	26 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-967,00	-967,00	-967,00	0,00	-967,00	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	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	216 920,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 027,00	-19 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 027,00	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	197 893,00	197 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	410 453,00	410 453,00	11 853,00	11 853,00	0,00	0,00	398 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-91 132,00	-91 132,00	-2 640,82	-2 640,82	0,00	0,00	-88 491,18	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	319 321,00	319 321,00	9 212,18	9 212,18	0,00	0,00	310 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	870 357,19	870 357,19	870 357,19	760 057,51	110 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 598,00	-11 598,00	-11 598,00	-292,24	-11 305,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 466,00	36 466,00	36 466,00	25 465,00	11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	895 225,19	895 225,19	895 225,19	785 230,27	109 994,92	0,00	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	192 757,00	192 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 257,00	-23 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 257,00	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	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	595 516,00	578 516,00	12 890,61	6 778,61	6 112,00	220 000,00	345 625,39	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 074,00	-1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 074,00	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	594 442,00	577 442,00	12 890,61	6 778,61	6 112,00	220 000,00	344 551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	121 777,00	121 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 777,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 777,00	123 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 453 006,76	5 453 006,76	935 505,08	662 331,50	273 173,58	196 000,00	4 306 583,68	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-835,00	-835,00	-835,00	0,00	-835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 629,00	90 629,00	6 292,22	2 512,36	3 779,86	0,00	84 336,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 542 800,76	5 542 800,76	940 962,30	664 843,86	276 118,44	196 000,00	4 390 920,46	14 918,00	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	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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 443 000,00	4 443 000,00	142 990,00	128 155,72	14 834,28	0,00	4 300 010,00	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	86 258,00	86 258,00	2 512,36	2 512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 529 258,00	4 529 258,00	145 502,36	130 668,08	14 834,28	0,00	4 383 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	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	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	56 101,00	56 101,00	56 101,00	0,00	56 101,00	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	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	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	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	662 795,34	662 795,34	647 877,34	463 086,50	184 790,84	0,00	0,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-835,00	-835,00	-835,00	0,00	-835,00	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	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	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	662 795,34	662 795,34	647 877,34	463 086,50	184 790,84	0,00	0,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	6 679,00	6 679,00	105,32	0,00	105,32	0,00	6 573,68	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	600,00	600,00	8,86	0,00	8,86	0,00	591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 279,00	7 279,00	114,18	0,00	114,18	0,00	7 164,82	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	6 176 312,72	4 069 386,28	4 022 265,28	109 747,03	3 912 518,25	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 926,44	2 106 926,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	
				po zmianach	6 176 312,72	4 069 386,28	4 022 265,28	109 747,03	3 912 518,25	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 926,44	2 106 926,44	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	407 345,54	267 345,54	220 224,54	0,00	220 224,54	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	407 345,54	267 345,54	220 224,54	0,00	220 224,54	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	64 187 633,02	49 939 325,36	39 514 857,30	22 799 558,64	16 715 298,66	1 966 087,48	7 221 962,58	42 918,00	0,00	1 193 500,00	14 248 307,66	14 248 307,66	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-421 830,67	-421 830,67	-289 981,49	-130 711,56	-159 269,93	0,00	-131 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	421 306,10	421 306,10	325 109,32	196 953,32	128 156,00	0,00	96 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 187 108,45	49 938 800,79	39 549 985,13	22 865 800,40	16 684 184,73	1 966 087,48	7 186 310,18	42 918,00	0,00	1 193 500,00	14 248 307,66	14 248 307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 listopada 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 421 306,10 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 421 306,10 zł, w tym:

w **dziale 600/60016** w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

w **dziale 700/70005** w kwocie 1 619,49 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

w **dziale 750/75023** w kwocie 12 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w **dziale 754/75412** w kwocie 2 660,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w **dziale 754/75495** w kwocie 19,95 zł z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy 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 801/80101** w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80104** w kwocie 36 770,71 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80106** w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Rogotwórsku.

w **dziale 801/80107** w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

w **dziale 801/80115** w kwocie 15 579,50 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w **dziale 801/80120** w kwocie 1 732,29 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w Drobinie.

w **dziale 801/80148** w kwocie 2 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w **dziale 801/80195** w kwocie 25 089,00 zł, w tym:

- w kwocie 23 329,00 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 kwocie 1 760,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę” - środki z dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

w **dziale 852/85205** w kwocie 6 140,16 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

w **dziale 852/85219** w kwocie 36 466,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej.

w **dziale 854/85495** w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 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 855/85502** w kwocie 86 258,00 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 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 385/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku.

w **dziale 855/85503** w kwocie 137,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 400/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku.

w **dziale 855/85513** w kwocie 2 799,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 399/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku.

w dziale 855/85516 w kwocie 835,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem klubu dziecięcego.

w dziale 855/85595 w kwocie 600,00 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 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 421 830,67 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 421 830,67 zł, w tym:

w dziale 600/60004 w kwocie 4 290,32 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023r., poz. 2408 ze zm.) na organizację bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory do PE) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 394/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku.

w dziale 600/60016 w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

w dziale 700/70005 w kwocie 1 619,49 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

w dziale 750/75023 w kwocie 12 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w dziale 752/75224 w kwocie 1 485,20 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 350/2024 z dnia 03 listopada 2024 roku.

w dziale 754/75412 w kwocie 2 660,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 801/80101 w kwocie 94 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80104 w kwocie 31 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80107 w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

w dziale 801/80115 w kwocie 27 656,28 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w dziale 801/80117 w kwocie 11 614,99 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w dziale 801/80120 w kwocie 14 211,23 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w dziale 801/80195 w kwocie 1 760,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę” - środki z dotacji celowej na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej ze środków Ministra Edukacji i Nauki,.

w dziale 852/85202 w kwocie 28,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą za pobyt podopiecznego z terenu gminy Drobin w Domu Pomocy Społecznej.

w dziale 852/85205 w kwocie 5 415,16 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

w dziale 852/85213 w kwocie 967,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 414/2024 z dnia 24 listopada 2024 roku.

w dziale 852/85214 w kwocie 19 027,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – środki gminne.

w dziale 852/85215 w kwocie 91 132,00 zł, w tym:

- w kwocie 464,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe – środki gminne,

- w kwocie 90 668,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku.

w dziale 852/85219 w kwocie 11 598,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej.

w dziale 852/85230 w kwocie 23 257,00 zł, w tym:

- w kwocie 18 257,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2024 z dnia 14 listopada 2024 r.,

- w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów – środki gminne.

w dziale 852/85295 w kwocie 1 074,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją robót publicznych.

w dziale 855/85516 w kwocie 835,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem klubu dziecięcego.

w dziale 900/90095 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 178/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 listopada 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		57 864 334,01	115 142,95 - 115 667,52	57 863 809,44
2.	Wydatki		64 187 633,02	421 306,10 - 421 830,67	64 187 108,45
3.	Wynik budżetu		-6 323 299,01	0,00	-6 323 299,01
Przychody ogółem:			7 143 299,01	0,00	7 143 299,01
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
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	2 345 745,22	0,00	2 345 745,22
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	17 569,79	0,00	17 569,79
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	579 984,00	0,00	579 984,00
Rozchody ogółem:			820 000,00	0,00	820 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	520 000,00	0,00	520 000,00
2.	Spląty 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 4
do Zarządzenia Nr 178/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 listopada 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	2 016 523,94	0,00	2 016 523,94	2 016 523,94	0,00	2 016 523,94	2 016 523,94	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 016 523,94	0,00	2 016 523,94	2 016 523,94	0,00	2 016 523,94	2 016 523,94	0,00
600		Transport i łączność	30 543,20	-4 290,32	26 252,88	30 543,20	-4 290,32	26 252,88	26 252,88	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 543,20	-4 290,32	26 252,88	30 543,20	-4 290,32	26 252,88	26 252,88	0,00
750		Administracja publiczna	102 630,00	0,00	102 630,00	102 630,00	0,00	102 630,00	102 630,00	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	102 630,00	0,00	102 630,00	102 630,00	0,00	102 630,00	102 630,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 888,00	0,00	141 888,00	141 888,00	0,00	141 888,00	141 888,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z aktualizacją centralnego rejestru wyborców	1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 488,00	0,00	91 488,00	91 488,00	0,00	91 488,00	91 488,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 796,00	0,00	48 796,00	48 796,00	0,00	48 796,00	48 796,00	0,00

752		Obrona narodowa	1 900,00	-1 485,20	414,80	1 900,00	-1 485,20	414,80	414,80	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	-1 485,20	414,80	1 900,00	-1 485,20	414,80	414,80	0,00
801		Oświata i wychowanie	83 907,48	0,00	83 907,48	83 907,48	0,00	83 907,48	83 907,48	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	83 907,48	0,00	83 907,48	83 907,48	0,00	83 907,48	83 907,48	0,00
852		Pomoc społeczna	758 774,00	-90 668,00	668 106,00	758 774,00	-90 668,00	668 106,00	668 106,00	0,00
	85215	Wyplata bonu energetycznego	406 953,00	-90 668,00	316 285,00	406 953,00	-90 668,00	316 285,00	316 285,00	0,00
	85295	Pozostala dzialalnosc	351 821,00	0,00	351 821,00	351 821,00	0,00	351 821,00	351 821,00	0,00
855		Rodzina	4 489 526,00	89 194,00	4 578 720,00	4 489 526,00	89 194,00	4 578 720,00	4 578 720,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 000,00	86 258,00	4 519 258,00	4 433 000,00	86 258,00	4 519 258,00	4 519 258,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	425,00	137,00	562,00	425,00	137,00	562,00	562,00	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	56 101,00	2 799,00	58 900,00	56 101,00	2 799,00	58 900,00	58 900,00	0,00
Ogółem			7 625 692,62	-7 249,52	7 618 443,10	7 625 692,62	89 194,00 - 96 443,52	7 618 443,10	7 618 443,10	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski