

**ZARZĄDZENIE NR 182/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN**

z dnia 6 grudnia 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. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **29 230,92 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **57 893 040,36 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **31 738,92 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2 508,00 zł** tj. do kwoty **49 683 512,16 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. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **29 230,92 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **64 216 339,37 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **239 391,32 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **210 160,40 zł**, tj. do kwoty **49 968 031,71 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.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Drobin

**Grzegorz Szykulski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	23 711 057,93	0,00	24 794,00	23 735 851,93
			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	656 994,93	0,00	24 794,00	681 788,93
			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	245 281,00	0,00	24 794,00	270 075,00
852			Pomoc społeczna	1 712 913,00	0,00	6 788,00	1 719 701,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	284 528,00	0,00	6 788,00	291 316,00
			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)	275 900,00	0,00	6 788,00	282 688,00
855			Rodzina	4 992 649,15	-2 508,00	156,92	4 990 298,07
			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	14 918,00	-2 508,00	0,00	12 410,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	307 454,80	-2 508,00	156,92	305 103,72
			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	-2 508,00	0,00	12 410,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 336,80	0,00	156,92	43 493,72

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 310,33	-2 069,60	0,00	10 240,73
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 607,67	-438,40	0,00	2 169,27
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 654 281,24</b>	<b>-2 508,00</b>	<b>31 738,92</b>	<b>49 683 512,16</b>
			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	-2 508,00	0,00	12 531,68

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 209 528,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 209 528,20</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>57 863 809,44</b>	<b>-2 508,00</b>	<b>31 738,92</b>	<b>57 893 040,36</b>
			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	-2 508,00	0,00	448 147,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 06 grudnia 2024 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 31 738,92 zł, w tym:

*Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 31 738,92 zł, w tym:*

**w dziale 758/75814** w kwocie 24 794,00 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 852/85216** w kwocie 6 788,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 253 z dnia 30 listopada 2024 roku oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku.

**w dziale 855/85516** w kwocie 156,92 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (M.P. poz. 506) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 413/2024 z dnia 24 listopada 2024 r.

Zmniejsza się dochody w kwocie 2 508,00 zł, w tym:

*Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 2 508,00 zł, w tym:*

**w dziale 855/85516** w kwocie 2 508,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch (dawniej: Maluch+) 2022-2029, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach działania FERS.02.01 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w tym paragraf 2057 w kwocie 2 069,60 zł oraz paragraf 2059 w kwocie 438,40 zł – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2024UE z dnia 28 listopada 2024 roku oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 grudnia 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:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	10 054 478,00	1 569 584,46	1 569 584,46	0,00	1 569 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 893,54	8 484 893,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	73 961,98	28 961,98	28 961,98	0,00	28 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 761,98	35 761,98	35 761,98	0,00	35 761,98	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	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	9 049 343,74	1 479 450,20	1 479 450,20	0,00	1 479 450,20	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-53 292,20	-53 292,20	-53 292,20	-26 770,00	-26 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 292,20	53 292,20	51 792,20	51 792,20	0,00	0,00	1 500,00	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	4 351 894,01	3 366 604,16	985 289,85	2 577,48	252 251,51	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	3 243 453,96	914 915,17	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 292,20	-53 292,20	-53 292,20	-26 770,00	-26 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 292,20	53 292,20	51 792,20	51 792,20	0,00	0,00	1 500,00	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	4 156 869,13	3 268 476,16	888 392,97	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 511 359,30	22 466 058,10	21 484 850,10	17 724 891,45	3 759 958,65	28 000,00	925 208,00	28 000,00	0,00	0,00	45 301,20	45 301,20	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-136 035,20	-136 035,20	-118 035,20	-90 500,00	-27 535,20	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 829,20	160 829,20	156 129,20	93 336,26	62 792,94	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 536 153,30	22 490 852,10	21 522 944,10	17 727 727,71	3 795 216,39	28 000,00	911 908,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 301,20	45 301,20	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 279 431,06	12 279 431,06	11 737 959,06	10 113 833,35	1 624 125,71	0,00	541 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 274,54	-52 274,54	-41 274,54	-37 400,00	-3 874,54	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	101 149,09	101 149,09	101 149,09	62 349,09	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 328 305,61	12 328 305,61	11 797 833,61	10 138 782,44	1 659 051,17	0,00	530 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	138 912,02	138 912,02	132 708,02	85 989,55	46 718,47	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 524,85	-2 524,85	-2 524,85	0,00	-2 524,85	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	136 387,17	136 387,17	130 183,17	85 989,55	44 193,62	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 784 357,01	3 739 055,81	3 623 886,81	2 783 172,39	840 714,42	0,00	115 169,00	0,00	0,00	0,00	45 301,20	45 301,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 135,81	-30 135,81	-28 135,81	-13 000,00	-15 135,81	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 835,81	4 835,81	4 835,81	1 000,00	3 835,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 759 057,01	3 713 755,81	3 600 586,81	2 771 172,39	829 414,42	0,00	113 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 301,20	45 301,20	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	164 279,98	164 279,98	157 187,98	139 201,93	17 986,05	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-7 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 450,30	2 450,30	2 450,30	2 200,00	250,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	157 730,28	157 730,28	150 638,28	134 401,93	16 236,35	0,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	321 220,41	321 220,41	300 020,41	282 028,57	17 991,84	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	317 720,41	317 720,41	298 520,41	280 528,57	17 991,84	0,00	19 200,00	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:				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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 615 447,42	116 855,00	116 855,00	13 125,00	103 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 592,42	1 498 592,42	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 609 447,42	110 855,00	110 855,00	13 125,00	97 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 592,42	1 498 592,42	0,00	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 345,54	273 345,54	226 224,54	0,00	226 224,54	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>64 187 108,45</b>	<b>49 938 800,79</b>	<b>39 608 160,13</b>	<b>22 855 002,45</b>	<b>16 753 157,68</b>	<b>1 966 087,48</b>	<b>7 181 310,18</b>	<b>42 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 325,00</b>	<b>14 248 307,66</b>	<b>14 248 307,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-210 160,40</b>	<b>-210 160,40</b>	<b>-189 652,40</b>	<b>-122 795,00</b>	<b>-66 857,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>-2 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>239 391,32</b>	<b>239 391,32</b>	<b>226 403,32</b>	<b>150 810,38</b>	<b>75 592,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>64 216 339,37</b>	<b>49 968 031,71</b>	<b>39 644 911,05</b>	<b>22 883 017,83</b>	<b>16 761 893,22</b>	<b>1 966 087,48</b>	<b>7 176 298,18</b>	<b>40 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 325,00</b>	<b>14 248 307,66</b>	<b>14 248 307,66</b>	<b>14 248 307,66</b>	<b>14 248 307,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 182/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 06 grudnia 2024 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 239 391,32 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 239 391,32 zł, w tym:

w **dziale 600/60004** w kwocie 6 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym.

w **dziale 750/75023** w kwocie 53 292,20 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w **dziale 801/80101** w kwocie 101 149,09 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80104** w kwocie 4 835,81 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80106** w kwocie 2 450,30 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Rogotwórsku.

w **dziale 801/80113** w kwocie 20 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące dowożenie uczniów do szkół.

w **dziale 801/80115** w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w **dziale 801/80148** w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w **dziale 801/80195** w kwocie 24 794,00 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 852/85216** w kwocie 6 788,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 253 z dnia 30 listopada 2024 roku oraz decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku.

w **dziale 855/85502** w kwocie 5 525,00 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 – środki z dotacji celowej.

w **dziale 855/85516** w kwocie 156,92 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (M.P. poz. 506) – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 413/2024 z dnia 24 listopada 2024 r.

w **dziale 900/90095** w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 210 160,40 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 210 160,40 zł, w tym:

w **dziale 600/60016** w kwocie 6 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

w **dziale 750/75023** w kwocie 53 292,20 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w **dziale 801/80101** w kwocie 52 274,54 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80103** w kwocie 2 524,85 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogotwórsku.

w **dziale 801/80104** w kwocie 30 135,81 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.



*w dziale 801/80106* w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Rogotwórsku.

*w dziale 801/80107* w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

*w dziale 801/80115* w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

*w dziale 801/80117* w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

*w dziale 801/80120* w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w Drobinie.

*w dziale 801/80148* w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

*w dziale 801/80195* w kwocie 5 800,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

*w dziale 855/85502* w kwocie 5 525,00 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 – środki z dotacji celowej.

*w dziale 855/85516* w kwocie 2 508,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch (dawniej: Maluch+) 2022-2029, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach działania FERS.02.01 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w tym paragraf 2057 w kwocie 2 069,60 zł oraz paragraf 2059 w kwocie 438,40 zł – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2024UE z dnia 28 listopada 2024 roku oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku.

*w dziale 900/90005* w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 182/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 06 grudnia 2024 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		57 863 809,44	31 738,92 - 2 508,00	57 893 040,36
2.	Wydatki		64 187 108,45	239 391,32 - 210 160,40	64 216 339,37
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-6 323 299,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 323 299,01</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 143 299,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 143 299,01</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	520 000,00	0,00	520 000,00
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