

**ZARZĄDZENIE NR 103/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN**

z dnia 17 lipca 2023 r.

**zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na 2023 rok Nr LIX/430/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 stycznia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **56 399,61 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **49 018 039,95 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **56 399,61 zł**, tj. do kwoty **39 619 660,94 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **9 398 379,01 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **56 399,61 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **55 497 898,15 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **171 781,26 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **115 381,65 zł**, tj. do kwoty **39 786 527,69 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **15 711 370,46 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 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 2023 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 2023 roku.

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

Burmistrz Miasta i Gminy  
Drobin

**Krzysztof Maciej Wielec**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 lipca 2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Dochody na 2023 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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 129,92	0,00	22 688,00	162 817,92
			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	87 130,92	0,00	22 688,00	109 818,92
			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	87 130,92	0,00	22 688,00	109 818,92
801			Oświata i wychowanie	842 976,97	0,00	31 433,61	874 410,58
			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	9 412,00	0,00	0,00	9 412,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 000,00	0,00	31 433,61	76 433,61
			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	45 000,00	0,00	28 838,78	73 838,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 594,83	2 594,83
852			Pomoc społeczna	764 752,00	0,00	286,00	765 038,00
			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	20 500,00	0,00	200,00	20 700,00

			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)	20 500,00	0,00	200,00	20 700,00
	85295		Pozostała działalność	27 732,00	0,00	86,00	27 818,00
			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	12 732,00	0,00	86,00	12 818,00
855			Rodzina	4 716 180,05	0,00	1 992,00	4 718 172,05
			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
	85595		Pozostała działalność	13 292,00	0,00	1 992,00	15 284,00
			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	13 292,00	0,00	1 992,00	15 284,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 563 261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>56 399,61</b>	<b>39 619 660,94</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	9 412,00	0,00	0,00	9 412,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 398 379,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 398 379,01</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	1 160 009,33	0,00	0,00	1 160 009,33
<b>Ogółem:</b>				<b>48 961 640,34</b>	<b>0,00</b>	<b>56 399,61</b>	<b>49 018 039,95</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	1 169 421,33	0,00	0,00	1 169 421,33

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 17 lipca 2023 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 56 399,61 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 56 399,61 zł, w tym:

**w dziale 754/75495** w kwocie 22 688,00 zł, w tym:

- w kwocie 22 560,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- w kwocie 128,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**w dziale 801/80153** w kwocie 31 433,61 zł, w tym:

- w kwocie 28 838,78 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 30 czerwca 2023 roku.

- w kwocie 2 594,83 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**w dziale 852/85213** w kwocie 200,00 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 159/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku.

**w dziale 852/85295** w kwocie 86,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**w dziale 855/85595** w kwocie 1 992,00 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.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 17 lipca 2023r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na 2023 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	4 180 727,04	920 441,98	920 441,98	0,00	920 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 285,06	3 260 285,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 180 727,04	920 441,98	920 441,98	0,00	920 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 285,06	3 260 285,06	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 101 401,15	904 462,20	904 462,20	0,00	904 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 938,95	3 196 938,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 101 401,15	904 462,20	904 462,20	0,00	904 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 938,95	3 196 938,95	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	139 777,49	133 461,00	133 461,00	0,00	133 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-751,65	-751,65	-751,65	0,00	-751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	751,65	751,65	751,65	0,00	751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 777,49	133 461,00	133 461,00	0,00	133 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	90 461,00	90 461,00	90 461,00	0,00	90 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	751,65	751,65	751,65	0,00	751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 212,65	91 212,65	91 212,65	0,00	91 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	36 316,49	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-751,65	-751,65	-751,65	0,00	-751,65	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	35 564,84	29 248,35	29 248,35	0,00	29 248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 316,49	6 316,49	6 316,49	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	466 018,25	456 018,25	323 328,25	5 670,92	317 657,33	0,00	132 690,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 688,00	25 688,00	3 128,00	128,00	3 000,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 706,25	478 706,25	323 456,25	5 798,92	317 657,33	0,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	339 436,95	339 436,95	292 706,95	4 500,00	288 206,95	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 436,95	339 436,95	292 706,95	4 500,00	288 206,95	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	116 581,30	116 581,30	30 621,30	1 170,92	29 450,38	0,00	85 960,00	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	22 688,00	22 688,00	128,00	128,00	0,00	0,00	22 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 269,30	139 269,30	30 749,30	1 298,92	29 450,38	0,00	108 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 000 350,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 350,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 000 350,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000 350,00	1 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 350,00	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	wyплаты 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 051 681,35	15 741 122,67	14 759 023,49	11 606 145,74	3 152 877,75	21 380,00	483 938,38	476 780,80	0,00	0,00	4 310 558,68	4 310 558,68	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 130,00	-3 130,00	-3 130,00	0,00	-3 130,00	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	34 563,61	34 563,61	34 563,61	0,00	34 563,61	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	20 083 114,96	15 772 556,28	14 790 457,10	11 606 145,74	3 184 311,36	21 380,00	483 938,38	476 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 558,68	4 310 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 585 894,28	8 535 894,28	8 202 294,28	6 840 185,23	1 362 109,05	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	8 585 894,28	8 535 894,28	8 202 294,28	6 840 185,23	1 362 109,05	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 547 026,30	2 286 467,62	2 221 467,62	1 731 458,96	490 008,66	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 260 558,68	4 260 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 547 026,30	2 286 467,62	2 221 467,62	1 731 458,96	490 008,66	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 558,68	4 260 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 433,61	31 433,61	31 433,61	0,00	31 433,61	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	76 433,61	76 433,61	76 433,61	0,00	76 433,61	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 922 401,43	1 922 401,43	953 300,23	549 995,00	403 305,23	280 000,00	689 101,20	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	286,00	286,00	200,00	0,00	200,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 922 687,43	1 922 687,43	953 500,23	549 995,00	403 505,23	280 000,00	689 187,20	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	299 812,82	299 812,82	304,62	0,00	304,62	280 000,00	19 508,20	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	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 898,82	299 898,82	304,62	0,00	304,62	280 000,00	19 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 136 587,59	5 136 587,59	701 544,77	527 195,84	174 348,93	120 096,80	4 314 946,02	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	1 992,00	1 992,00	39,84	0,00	39,84	0,00	1 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 138 579,59	5 138 579,59	701 584,61	527 195,84	174 388,77	120 096,80	4 316 898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	13 292,00	13 292,00	287,64	0,00	287,64	0,00	13 004,36	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	1 992,00	1 992,00	39,84	0,00	39,84	0,00	1 952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 284,00	15 284,00	327,48	0,00	327,48	0,00	14 956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 242 000,00	1 242 000,00	202 000,00	23 403,00	178 597,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 040,00	-6 040,00	-6 040,00	-40,00	-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	6 040,00	6 040,00	6 040,00	284,03	5 755,97	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	
				po zmianach	1 242 000,00	1 242 000,00	202 000,00	23 647,03	178 352,97	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	18 903,00	51 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 040,00	-6 040,00	-6 040,00	-40,00	-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	6 040,00	6 040,00	6 040,00	284,03	5 755,97	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	
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	19 147,03	50 852,97	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>55 441 498,54</b>	<b>39 730 128,08</b>	<b>30 263 221,49</b>	<b>15 907 990,47</b>	<b>14 355 231,02</b>	<b>1 733 742,96</b>	<b>6 176 721,60</b>	<b>556 092,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 350,00</b>	<b>15 711 370,46</b>	<b>15 711 370,46</b>	<b>2 489 890,86</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-115 381,65</b>	<b>-115 381,65</b>	<b>-112 921,65</b>	<b>-40,00</b>	<b>-112 881,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zwiększenie	<b>171 781,26</b>	<b>171 781,26</b>	<b>144 723,10</b>	<b>412,03</b>	<b>144 311,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24 598,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>55 497 898,15</b>	<b>39 786 527,69</b>	<b>30 295 022,94</b>	<b>15 908 362,50</b>	<b>14 386 660,44</b>	<b>1 733 742,96</b>	<b>6 201 319,76</b>	<b>556 092,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 350,00</b>	<b>15 711 370,46</b>	<b>15 711 370,46</b>	<b>2 489 890,86</b>	<b>0,00</b>	0,00	

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2023 Burmistrza Miasta i Gminy  
Drobin z dnia 17 lipca 2023 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 171 781,26 zł, w tym:

*Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 171 781,26 zł, w tym:*

**w dziale 600/60016** w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

**w dziale 710/71004** w kwocie 751,65 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego.

**w dziale 754/75412** w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

**w dziale 754/75495** w kwocie 22 688,00 zł, w tym:

- w kwocie 22 560,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy,

- w kwocie 128,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy.

**w dziale 757/75702** w kwocie 2 460,00 zł na wydatki związane z obsługą długu.

**w dziale 801/80101** w kwocie 130,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

**w dziale 801/80104** w kwocie 3 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

**w dziale 801/80153** w kwocie 31 433,61 zł, w tym:

- w kwocie 28 838,78 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 30 czerwca 2023 roku.

- w kwocie 2 594,83 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

**w dziale 852/85213** w kwocie 200,00 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 159/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku.

**w dziale 852/85295** w kwocie 86,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne na podstawie art. 29 i 30 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 855/85595** w kwocie 1 992,00 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 921/92105** w kwocie 6 040,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 115 381,65 zł, w tym:

*Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 115 381,65 zł, w tym:*

**w dziale 600/60016** w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

**w dziale 710/71095** w kwocie 751,65 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

**w dziale 754/75412** w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

**w dziale 757/75702** w kwocie 2 460,00 zł na wydatki związane z obsługą długu.

**w dziale 801/80101** w kwocie 130,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.



**w dziale 801/80104** w kwocie 3 000,00 zł na wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

**w dziale 921/92105** w kwocie 6 040,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3  
Zarządzenia Nr 103/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 17 lipca 2023 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		48 961 640,34	56 399,61	49 018 039,95
2.	Wydatki		55 441 498,54	171 781,26 - 115 381,65	55 497 898,15
3.	Wynik budżetu		-6 479 858,20	0,00	-6 479 858,20
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 246 858,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 246 858,20</b>
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	2 855 782,14	0,00	2 855 782,14
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	705 698,80	0,00	705 698,80
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	2 185 377,26	0,00	2 185 377,26
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,00	0,00	617 000,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 103/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 17 lipca 2023 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki			z tego:	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 041 261,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 261,87</b>	<b>1 041 261,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 261,87</b>	<b>1 041 261,87</b>	<b>0,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	1 041 261,87	0,00	1 041 261,87	1 041 261,87	0,00	1 041 261,87	1 041 261,87	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 505,48</b>	<b>0,00</b>	<b>86 505,48</b>	<b>86 505,48</b>	<b>0,00</b>	<b>86 505,48</b>	<b>86 505,48</b>	<b>0,00</b>	
	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	86 505,48	0,00	86 505,48	86 505,48	0,00	86 505,48	86 505,48	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>1 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686,00</b>	<b>1 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686,00</b>	<b>1 686,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 686,00	0,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	1 686,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 838,78</b>	<b>73 838,78</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 838,78</b>	<b>73 838,78</b>	<b>73 838,78</b>	<b>0,00</b>	
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	45 000,00	28 838,78	73 838,78	45 000,00	28 838,78	73 838,78	73 838,78	0,00	

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 469 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 469 832,00</b>	<b>4 469 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 469 832,00</b>	<b>4 469 832,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00	4 431 000,00	4 431 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 132,00	0,00	1 132,00	1 132,00	0,00	1 132,00	1 132,00	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	37 700,00	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 644 285,35</b>	<b>28 838,78</b>	<b>5 673 124,13</b>	<b>5 644 285,35</b>	<b>28 838,78</b>	<b>5 673 124,13</b>	<b>5 673 124,13</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin  
Krzysztof Maciej Wielec