

**ZARZĄDZENIE NR 120/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN**

z dnia 28 sierpnia 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. 609 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 **697,00 zł**.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **56 059 286,71 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **697,00 zł**, tj. do kwoty **46 015 566,98 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **10 043 719,73 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 **697,00 zł**.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **62 655 585,72 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **19 647,00 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **18 950,00 zł**, tj. do kwoty **46 120 408,55 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **16 535 177,17 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 120/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 sierpnia 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>							
855			Rodzina	4 810 060,80	0,00	697,00	4 810 757,80
			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
	85595		Pozostała działalność	4 831,00	0,00	697,00	5 528,00
			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	4 831,00	0,00	697,00	5 528,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 014 869,98</b>	<b>0,00</b>	<b>697,00</b>	<b>46 015 566,98</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	121,68	0,00	0,00	121,68
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 043 719,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 043 719,73</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>56 058 589,71</b>	<b>0,00</b>	<b>697,00</b>	<b>56 059 286,71</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	435 737,60	0,00	0,00	435 737,60

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 28 sierpnia 2024 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **697,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 697,00 zł, w tym:

w **dziale 855/85595** w kwocie 697,00 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

Grzegorz Szykulski

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 sierpnia 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 393 267,00	4 383 267,00	4 130 918,01	3 365 723,96	765 194,05	2 577,48	249 771,51	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-500,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	1 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 393 267,00	4 383 267,00	4 130 918,01	3 366 323,96	764 594,05	2 577,48	249 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 946 649,13	3 946 649,13	3 944 149,13	3 270 587,96	673 561,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-500,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	3 946 649,13	3 946 649,13	3 944 149,13	3 271 187,96	672 961,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 969 546,34	20 919 546,34	20 091 338,34	16 319 127,05	3 772 211,29	28 000,00	770 208,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 650,00	-14 650,00	-14 650,00	0,00	-14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 969 546,34	20 919 546,34	20 091 338,34	16 319 127,05	3 772 211,29	28 000,00	770 208,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	1 784 079,28	1 784 079,28	1 687 012,28	1 477 851,71	209 160,57	0,00	97 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 305,00	-14 305,00	-14 305,00	0,00	-14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784 424,28	1 784 424,28	1 687 357,28	1 477 851,71	209 505,57	0,00	97 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	216 602,35	216 602,35	216 602,35	161 703,45	54 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-345,00	-345,00	-345,00	0,00	-345,00	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	216 257,35	216 257,35	216 257,35	161 703,45	54 553,90	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	5 391 213,16	5 391 213,16	965 443,55	741 136,90	224 306,65	121 000,00	4 304 769,61	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	697,00	697,00	13,66	0,00	13,66	0,00	683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 391 910,16	5 391 910,16	965 457,21	741 136,90	224 320,31	121 000,00	4 305 452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	4 831,00	4 831,00	71,39	0,00	71,39	0,00	4 759,61	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	697,00	697,00	13,66	0,00	13,66	0,00	683,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 528,00	5 528,00	85,05	0,00	85,05	0,00	5 442,95	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	1 801 186,08	1 641 013,11	459 013,11	6 115,00	452 898,11	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 172,97	160 172,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801 186,08	1 641 013,11	459 013,11	6 615,00	452 398,11	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 172,97	160 172,97	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	6 115,00	122 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	6 615,00	122 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>62 654 888,72</b>	<b>46 119 711,55</b>	<b>36 164 472,56</b>	<b>21 427 641,23</b>	<b>14 736 831,33</b>	<b>1 822 577,48</b>	<b>6 709 161,51</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 500,00</b>	<b>16 535 177,17</b>	<b>16 535 177,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-18 950,00</b>	<b>-18 950,00</b>	<b>-18 950,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-18 450,00</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>19 647,00</b>	<b>19 647,00</b>	<b>18 963,66</b>	<b>1 600,00</b>	<b>17 363,66</b>	<b>0,00</b>	<b>683,34</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>62 655 585,72</b>	<b>46 120 408,55</b>	<b>36 164 486,22</b>	<b>21 428 741,23</b>	<b>14 735 744,99</b>	<b>1 822 577,48</b>	<b>6 709 844,85</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 500,00</b>	<b>16 535 177,17</b>	<b>16 535 177,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 28 sierpnia 2024 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **19 647,00 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 19 647,00 zł, w tym:

w **dziale 750/75023** w kwocie 1 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w **dziale 750/75075** w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.

w **dziale 801/80115** w kwocie 14 650,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w **dziale 855/85595** w kwocie 697,00 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 1 200,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **18 950,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 18 950,00 zł, w tym:

w **dziale 750/75023** w kwocie 1 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w **dziale 750/75075** w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy.

w **dziale 801/80115** w kwocie 14 305,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.

w **dziale 801/80117** w kwocie 345,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w **dziale 921/92105** w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 120/2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  
z dnia 28 sierpnia 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		56 058 589,71	697,00	56 059 286,71
2.	Wydatki		62 654 888,72	19 647,00 - 18 950,00	62 655 585,72
3.	Wynik budżetu		-6 596 299,01	0,00	-6 596 299,01
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 416 299,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 416 299,01</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	2 320 745,22	0,00	2 320 745,22
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	877 984,00	0,00	877 984,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 000,00</b>
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 Szykulski