

ZARZĄDZENIE NR 123/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 30 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 **65 002,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **56 124 288,71 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **65 002,00 zł**, tj. do kwoty **46 080 568,98 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 **65 002,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **62 720 587,72 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **160 420,10 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **95 418,10 zł**, tj. do kwoty **46 185 410,55 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.

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 123/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	22 592 741,93	0,00	21 334,00	22 614 075,93
			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	545 827,93	0,00	21 334,00	567 161,93
			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	179 284,00	0,00	21 334,00	200 618,00
852			Pomoc społeczna	1 303 848,00	0,00	26 762,00	1 330 610,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 995,00	0,00	26 762,00	153 757,00
			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)	126 995,00	0,00	26 762,00	153 757,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 992,00	0,00	1 916,00	82 908,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	0,00	1 916,00	81 916,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 916,00	1 916,00
855			Rodzina	4 810 757,80	0,00	14 990,00	4 825 747,80

			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	14 918,00	14 918,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	0,00	72,00	365,00
			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	293,00	0,00	72,00	365,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 436,80	0,00	14 918,00	276 354,80
			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	14 918,00	14 918,00
		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	0,00	0,00	12 310,33	12 310,33
		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	0,00	0,00	2 607,67	2 607,67
bieżące razem:				46 015 566,98	0,00	65 002,00	46 080 568,98
			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	14 918,00	15 039,68

majątkowe							
majątkowe razem:				10 043 719,73	0,00	0,00	10 043 719,73
			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:				56 059 286,71	0,00	65 002,00	56 124 288,71
			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	14 918,00	450 655,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 sierpnia 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 65 002,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 65 002,00 zł, w tym:

w dziale 758/75814 w kwocie 21 334,00 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 852/85230 w kwocie 26 762,00 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 135 z dnia 16 sierpnia 2024 r.

w dziale 854/85415 w kwocie 1 916,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2023-2025 - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 28 sierpnia 2024 roku.

w dziale 855/85503 w kwocie 72,00 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 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku.

w dziale 855/85516 w kwocie 14 918,00 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 12 310,33 zł oraz paragraf 2059 w kwocie 2 607,67 zł – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2024UE z dnia 7 sierpnia 2024 roku oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 510 539,85	1 360 383,25	1 360 383,25	0,00	1 360 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 156,60	9 150 156,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 209,10	-50 209,10	-50 209,10	0,00	-50 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 209,10	50 209,10	50 209,10	0,00	50 209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 510 539,85	1 360 383,25	1 360 383,25	0,00	1 360 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 156,60	9 150 156,60	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	78 043,20	33 043,20	33 043,20	0,00	33 043,20	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	209,10	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 252,30	33 252,30	33 252,30	0,00	33 252,30	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	9 508 124,37	1 272 967,77	1 272 967,77	0,00	1 272 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 156,60	8 235 156,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-209,10	-209,10	-209,10	0,00	-209,10	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	9 507 915,27	1 272 758,67	1 272 758,67	0,00	1 272 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 156,60	8 235 156,60	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 131 918,01	3 366 323,96	765 594,05	2 577,48	248 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	183 500,00	183 500,00	4 828,49	0,00	4 828,49	0,00	178 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 500,00	183 500,00	5 828,49	0,00	5 828,49	0,00	177 671,51	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	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	
				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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	412 250,76	384 250,76	281 810,76	224,00	281 586,76	0,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 250,76	384 250,76	281 810,76	224,00	281 586,76	0,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	370 769,05	342 769,05	257 649,05	0,00	257 649,05	0,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 769,05	342 769,05	257 649,05	0,00	257 649,05	0,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	3 772 211,29	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	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	62 334,00	62 334,00	62 334,00	43 999,13	18 334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 990 880,34	20 940 880,34	20 112 672,34	16 322 126,18	3 790 546,16	28 000,00	770 208,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 772 211,29	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 611 890,85	10 611 890,85	10 186 118,85	8 693 700,31	1 492 418,54	0,00	425 772,00	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	-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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	10 611 890,85	10 611 890,85	10 186 118,85	8 693 700,31	1 492 418,54	0,00	425 772,00	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	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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 266 436,30	4 216 436,30	4 109 267,30	3 116 448,03	992 819,27	0,00	107 169,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	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	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	4 236 436,30	4 186 436,30	4 079 267,30	3 077 448,03	1 001 819,27	0,00	107 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	723 714,00	723 714,00	720 994,00	426 661,17	294 332,83	0,00	2 720,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
				po zmianach	753 714,00	753 714,00	750 994,00	456 661,17	294 332,83	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	283 812,85	283 812,85	211 812,85	131 571,42	80 241,43	28 000,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 334,00	21 334,00	21 334,00	11 999,13	9 334,87	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	305 146,85	305 146,85	233 146,85	143 570,55	89 576,30	28 000,00	14 000,00	30 000,00	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	2 496 419,19	2 479 419,19	1 196 038,80	672 507,12	523 531,68	220 000,00	1 063 380,39	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	26 762,00	26 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 523 181,19	2 506 181,19	1 196 038,80	672 507,12	523 531,68	220 000,00	1 090 142,39	0,00	1 063 380,39	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	230 995,00	230 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 995,00	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	26 762,00	26 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 757,00	257 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 757,00	0,00	230 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	130 992,00	130 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 992,00	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	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 908,00	132 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 908,00	0,00	132 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,00	0,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 916,00	106 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 916,00	0,00	106 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 391 910,16	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			
				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	14 990,00	14 990,00	72,00	0,00	72,00	0,00	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
				po zmianach	5 406 900,16	5 406 900,16	965 529,21	741 136,90	224 392,31	121 000,00	4 305 452,95	0,00	4 320 370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	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	676 777,34	676 777,34	676 777,34	523 086,50	153 690,84	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	14 918,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 695,34	691 695,34	676 777,34	523 086,50	153 690,84	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	160 172,97	160 172,97	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		
				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		
				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	160 172,97	160 172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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			
				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		
				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		
				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	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	z tego:			
																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	
Wydatki razem:			przed zmianą	62 655 585,72	46 120 408,55	36 164 486,22	21 428 741,23	14 735 744,99	1 822 577,48	6 709 844,85	30 000,00	0,00	1 393 500,00	16 535 177,17	16 535 177,17	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 418,10	-95 418,10	-94 418,10	-41 000,00	-53 418,10	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	160 420,10	160 420,10	116 824,10	43 999,13	72 824,97	0,00	28 678,00	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 720 587,72	46 185 410,55	36 186 892,22	21 431 740,36	14 755 151,86	1 822 577,48	6 737 522,85	44 918,00	0,00	1 393 500,00	16 535 177,17	16 535 177,17	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 sierpnia 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 160 420,10 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 160 420,10 zł, w tym:

w **dziale 600/60004** w kwocie 209,10 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym.

w **dziale 600/60095** w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w **dziale 750/75022** w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem biura rady.

w **dziale 750/75023** w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w **dziale 754/75412** w kwocie 79,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w **dziale 801/80101** w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80104** w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80148** w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w **dziale 801/80195** w kwocie 21 334,00 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 Funduszy Pomocy.

w **dziale 852/85230** w kwocie 26 762,00 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 135 z dnia 16 sierpnia 2024 r.

w **dziale 854/85415** w kwocie 1 916,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2023-2025 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 28 sierpnia 2024 roku.

w **dziale 855/85503** w kwocie 72,00 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 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku.

w **dziale 855/85516** w kwocie 14 918,00 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 – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2024UE z dnia 7 sierpnia 2024 roku oraz Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 212/2024 z dnia 7 sierpnia 2024 roku.

w **dziale 921/92105** w kwocie 130,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 95 418,10 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 95 418,10 zł, w tym:

w **dziale 600/60016** w kwocie 209,10 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

w **dziale 600/60095** w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

w **dziale 750/75022** w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem biura rady.

w **dziale 750/75023** w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w **dziale 754/75412** w kwocie 79,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w **dziale 801/80101** w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80104 w kwocie 39 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 921/92105 w kwocie 130,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 123/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 sierpnia 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		56 059 286,71	65 002,00	56 124 288,71
2.	Wydatki		62 655 585,72	160 420,10 - 95 418,10	62 720 587,72
3.	Wynik budżetu		-6 596 299,01	0,00	-6 596 299,01
Przychody ogółem:			7 416 299,01	0,00	7 416 299,01
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	2 320 745,22	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
Rozchody ogółem:			820 000,00	0,00	820 000,00
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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 123/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 30 sierpnia 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	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00
600		Transport i łączność	30 543,20	0,00	30 543,20	30 543,20	0,00	30 543,20	30 543,20	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 543,20	0,00	30 543,20	30 543,20	0,00	30 543,20	30 543,20	0,00
750		Administracja publiczna	99 638,00	0,00	99 638,00	99 638,00	0,00	99 638,00	99 638,00	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	99 638,00	0,00	99 638,00	99 638,00	0,00	99 638,00	99 638,00	0,00
751		Urzędy naczelnych 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	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	81 066,73	0,00	81 066,73	81 066,73	0,00	81 066,73	81 066,73	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	81 066,73	0,00	81 066,73	81 066,73	0,00	81 066,73	81 066,73	0,00
852		Pomoc społeczna	351 821,00	0,00	351 821,00	351 821,00	0,00	351 821,00	351 821,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	351 821,00	0,00	351 821,00	351 821,00	0,00	351 821,00	351 821,00	0,00
855		Rodzina	4 473 793,00	72,00	4 473 865,00	4 473 793,00	72,00	4 473 865,00	4 473 865,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 000,00	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	293,00	72,00	365,00	293,00	72,00	365,00	365,00	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	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
Ogółem			6 413 125,26	72,00	6 413 197,26	6 413 125,26	72,00	6 413 197,26	6 413 197,26	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski