

ZARZĄDZENIE NR 151/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 19 grudnia 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 rok Nr XLI/342/2021 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **66 581,48 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **60 692 582,96 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **66 581,48 zł**, tj. do kwoty **56 161 381,96 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **4 531 201,00 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **66 581,48 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **63 223 792,40 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **279 225,71 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **212 644,23 zł**, tj. do kwoty **56 044 543,02 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **7 179 249,38 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 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 2022 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 2022 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 grudnia 2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok - Dochody na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935 735,56	0,00	15 248,02	950 983,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	925 735,56	0,00	15 248,02	940 983,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	925 735,56	0,00	15 248,02	940 983,58
758			Różne rozliczenia	16 909 156,43	0,00	45 699,00	16 954 855,43
			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	571 537,54	0,00	45 699,00	617 236,54
			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	394 287,00	0,00	45 699,00	439 986,00
852			Pomoc społeczna	8 923 379,28	0,00	1 860,00	8 925 239,28
			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	45 062,50	0,00	0,00	45 062,50
	85295		Pozostała działalność	8 157 137,50	0,00	1 860,00	8 158 997,50
			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	45 062,50	0,00	0,00	45 062,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 954,00	0,00	1 860,00	95 814,00
855			Rodzina	8 339 366,71	0,00	3 774,46	8 343 141,17

		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
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	295,00	575,00
		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	280,00	0,00	295,00	575,00
85595		Pozostała działalność	46 983,00	0,00	3 479,46	50 462,46
		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	46 983,00	0,00	3 479,46	50 462,46
bieżące razem:			56 094 800,48	0,00	66 581,48	56 161 381,96
		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	596 189,61	0,00	0,00	596 189,61
majątkowe						
majątkowe razem:			4 531 201,00	0,00	0,00	4 531 201,00
		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	2 474 759,48	0,00	0,00	2 474 759,48
Ogółem:			60 626 001,48	0,00	66 581,48	60 692 582,96
		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	3 070 949,09	0,00	0,00	3 070 949,09

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 19 grudnia 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **66 581,48 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 66 581,48 zł, w tym:

w dziale 754/75495 w kwocie 15 248,02 zł, w tym:

- w kwocie 14 720,00 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 496,00 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 kwocie 32,02 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

w dziale 758/75814 w kwocie 45 699,00 zł z tytułu środków z Funduszy 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 852/85295 w kwocie 1 860,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w dziale 855/85503 w kwocie 295,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 233 z dnia 07 grudnia 2022 roku.

w dziale 855/85595 w kwocie 3 479,46 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 151/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 19 grudnia 2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok - Wydatki na 2022 rok

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:		Wnieście 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	4 045 147,99	3 805 570,22	3 459 609,98	2 746 229,06	713 380,92	2 185,12	262 345,12	81 430,00	0,00	0,00	239 577,77	239 577,77	152 900,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 045 147,99	3 805 570,22	3 459 609,98	2 746 229,06	713 380,92	2 185,12	262 345,12	81 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 577,77	239 577,77	152 900,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 524 550,70	3 371 650,70	3 280 357,78	2 668 300,86	612 056,92	0,00	9 862,92	81 430,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 524 550,70	3 371 650,70	3 280 357,78	2 668 300,86	612 056,92	0,00	9 862,92	81 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 440,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,73	-1,73	-1,73	0,00	-1,73	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	1,73	1,73	1,73	0,00	1,73	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	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 441,73	159,27	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
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 440,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,73	-1,73	-1,73	0,00	-1,73	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	1,73	1,73	1,73	0,00	1,73	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	1 601,00	1 601,00	1 601,00	1 441,73	159,27	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 289 516,41	1 240 205,41	281 465,41	14 530,56	266 934,85	0,00	958 740,00	0,00	0,00	0,00	49 311,00	49 311,00	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	15 248,02	15 248,02	528,02	528,02	0,00	14 720,00	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	1 304 764,43	1 255 453,43	281 993,43	15 058,58	266 934,85	0,00	973 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 311,00	49 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	925 735,56	925 735,56	10 695,56	6 180,56	4 515,00	0,00	915 040,00	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	15 248,02	15 248,02	528,02	528,02	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940 983,58	940 983,58	11 223,58	6 708,58	4 515,00	0,00	929 760,00	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	20 464 811,76	18 035 855,92	17 020 420,30	13 763 671,85	3 256 748,45	20 000,00	631 818,51	363 617,11	0,00	0,00	2 428 955,84	2 428 955,84	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-205 370,00	-205 370,00	-202 770,00	-159 000,00	-43 770,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	251 069,00	251 069,00	243 069,00	228 586,77	14 482,23	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 510 510,76	18 081 554,92	17 060 719,30	13 833 258,62	3 227 460,68	20 000,00	637 218,51	363 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 955,84	2 428 955,84	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 454 481,02	10 378 304,52	9 929 304,52	8 439 158,84	1 490 145,68	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	76 176,50	76 176,50	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-149 770,00	-149 770,00	-148 770,00	-106 000,00	-42 770,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	159 370,00	159 370,00	156 370,00	156 200,00	170,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 464 081,02	10 387 904,52	9 936 904,52	8 489 358,84	1 447 545,68	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 176,50	76 176,50	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 801 631,80	2 504 852,46	2 428 005,24	1 996 133,00	431 872,24	0,00	76 847,22	0,00	0,00	0,00	2 296 779,34	2 296 779,34	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-38 000,00	-37 000,00	-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		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	4 797 631,80	2 500 852,46	2 425 005,24	1 994 133,00	430 872,24	0,00	75 847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 779,34	2 296 779,34	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	181 645,22	181 645,22	170 445,22	162 606,85	7 838,37	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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		
				po zmianach	176 645,22	176 645,22	165 445,22	157 606,85	7 838,37	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	1 814 064,93	1 758 064,93	1 685 064,93	1 433 898,05	251 166,88	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	11 000,00	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 817 064,93	1 761 064,93	1 683 064,93	1 431 898,05	251 166,88	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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			
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	53 192,77	53 192,77	53 192,77	8 628,79	44 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 192,77	52 192,77	52 192,77	7 628,79	44 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	645 672,01	645 672,01	642 672,01	376 168,25	266 503,76	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 072,01	643 072,01	640 672,01	374 168,25	266 503,76	0,00	2 400,00	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	887 603,71	887 603,71	493 986,60	240 408,73	253 577,87	20 000,00	10 000,00	363 617,11	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	45 699,00	45 699,00	45 699,00	31 386,77	14 312,23	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	933 302,71	933 302,71	539 685,60	271 795,50	267 890,10	20 000,00	10 000,00	363 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 015 002,03	10 015 002,03	1 112 579,77	720 463,38	392 116,39	254 500,00	8 595 889,26	52 033,00	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	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 016 862,03	10 016 862,03	1 112 579,77	720 463,38	392 116,39	254 500,00	8 597 749,26	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	8 398 608,00	8 398 608,00	159 882,98	128 834,26	31 048,72	254 500,00	7 932 192,02	52 033,00	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	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 400 468,00	8 400 468,00	159 882,98	128 834,26	31 048,72	254 500,00	7 934 052,02	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 456 104,00	3 456 104,00	3 336 524,00	4 638,00	3 331 886,00	13 500,00	0,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 772,50	-5 772,50	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	-172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 772,50	5 772,50	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 456 104,00	3 456 104,00	3 336 524,00	10 238,00	3 326 286,00	13 500,00	0,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 456 104,00	3 456 104,00	3 336 524,00	4 638,00	3 331 886,00	13 500,00	0,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 772,50	-5 772,50	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	-172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 772,50	5 772,50	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 456 104,00	3 456 104,00	3 336 524,00	10 238,00	3 326 286,00	13 500,00	0,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 660 149,63	8 660 149,63	641 716,02	460 862,75	180 853,27	129 000,00	7 889 433,61	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	3 774,46	3 774,46	295,00	0,00	295,00	0,00	3 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 663 924,09	8 663 924,09	642 011,02	460 862,75	181 148,27	129 000,00	7 892 913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	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	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	46 983,00	46 983,00	628,12	567,30	60,82	0,00	46 354,88	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	3 479,46	3 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 462,46	50 462,46	628,12	567,30	60,82	0,00	49 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	63 157 210,92	55 977 961,54	33 839 146,67	17 959 792,20	15 879 354,47	1 980 845,25	18 544 176,50	603 160,11	3 400,00	1 007 233,01	7 179 249,38	7 179 249,38	3 008 105,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 644,23	-212 644,23	-209 871,73	-159 000,00	-50 871,73	0,00	-2 600,00	-172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	279 225,71	279 225,71	250 993,75	234 716,52	16 277,23	0,00	28 059,46	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 223 792,40	56 044 543,02	33 880 268,69	18 035 508,72	15 844 759,97	1 980 845,25	18 569 635,96	603 160,11	3 400,00	1 007 233,01	7 179 249,38	7 179 249,38	3 008 105,11	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 19 grudnia 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 279 225,71 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 279 225,71 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 751/75101 w kwocie 1,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej, zmiana klasyfikacji budżetowej.

w dziale 754/75495 w kwocie 15 248,02 zł, w tym:

- w kwocie 14 720,00 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 496,00 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 kwocie 32,02 zł z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wniosek obywatelom Ukrainy podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszu Pomocy.

w dziale 801/80101 w kwocie 159 370,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80104 w kwocie 35 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80115 w kwocie 11 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80195 w kwocie 45 699,00 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 852/85295 w kwocie 1 860,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne 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 853/85395 w kwocie 5 772,50 zł, w tym:

- w kwocie 5 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

- w kwocie 172,50 zł z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPRG”, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 1674/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia - środki z tytułu dofinansowania z UE, zmiana paragrafu.

w dziale 855/85503 w kwocie 295,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 233 z dnia 07 grudnia 2022 roku.

w dziale 855/85595 w kwocie 3 479,46 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.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 212 644,23 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 212 644,23 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w **dziale 751/75101** w kwocie 1,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – środki z dotacji celowej, zmiana klasyfikacji budżetowej.

w **dziale 801/80101** w kwocie 149 770,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

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

w **dziale 801/80115** w kwocie 8 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w **dziale 801/80107** w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

w **dziale 801/80117** w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

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

w **dziale 853/85395** w kwocie 5 772,50 zł, w tym:

- w kwocie 5 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

- w kwocie 172,50 zł z przeznaczeniem na realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu nr 1674/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia - środki z tytułu dofinansowania z UE, zmiana paragrafu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 151/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 19 grudnia 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 rok		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		60 626 001,48	66 581,48	60 692 582,96
2.	Wydatki		63 157 210,92	279 225,71 -212 644,23	63 223 792,40
3.	Wynik budżetu		-2 531 209,44	0,00	-2 531 209,44
Przychody ogółem:			4 226 709,41	0,00	4 226 709,41
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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
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	981 049,65	0,00	981 049,65
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	6 970,50	0,00	6 970,50
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	1 538 689,26	0,00	1 538 689,26
Rozchody ogółem:			1 695 499,97	0,00	1 695 499,97
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,97	0,00	617 000,97
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	928 499,00	0,00	928 499,00
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 151/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 19 grudnia 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki		z tego:	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 311 474,84	0,00	1 311 474,84	1 311 474,84	0,00	1 311 474,84	1 311 474,84	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 311 474,84	0,00	1 311 474,84	1 311 474,84	0,00	1 311 474,84	1 311 474,84	0,00
750		Administracja publiczna	90 186,20	0,00	90 186,20	90 186,20	0,00	90 186,20	90 186,20	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	90 186,20	0,00	90 186,20	90 186,20	0,00	90 186,20	90 186,20	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	1,73 - 1,73	1 601,00	1 601,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	1,73 - 1,73	1 601,00	1 601,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 636,91	0,00	60 636,91	60 636,91	0,00	60 636,91	60 636,91	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	60 636,91	0,00	60 636,91	60 636,91	0,00	60 636,91	60 636,91	0,00
852		Pomoc społeczna	1 053 019,78	0,00	1 053 019,78	1 053 019,78	0,00	1 053 019,78	1 053 019,78	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	78,78	0,00	78,78	78,78	0,00	78,78	78,78	0,00
	85295	Dotatki osłonowe	1 052 941,00	0,00	1 052 941,00	1 052 941,00	0,00	1 052 941,00	1 052 941,00	0,00

855		Rodzina	7 995 644,74	295,00	7 995 939,74	7 995 644,74	295,00	7 995 939,74	7 995 939,74	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 784 068,74	0,00	3 784 068,74	3 784 068,74	0,00	3 784 068,74	3 784 068,74	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 167 919,00	0,00	4 167 919,00	4 167 919,00	0,00	4 167 919,00	4 167 919,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	295,00	575,00	280,00	295,00	575,00	575,00	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	43 377,00	0,00	43 377,00	43 377,00	0,00	43 377,00	43 377,00	0,00
Ogółem			10 512 563,47	295,00	10 512 858,47	10 512 563,47	296,73 - 1,73	10 512 858,47	10 512 858,47	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec