

ZARZĄDZENIE NR 37/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 28 marca 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 2021 r., poz. 305 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 **711 712,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **41 624 348,35 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **711 712,00 zł**, tj. do kwoty **37 397 858,96 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **4 226 489,39 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 **711 712,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **45 477 594,76 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **765 156,80 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **53 444,80 zł**, tj. do kwoty **36 896 672,55 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **8 580 922,21 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 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 marca 2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok - Dochody na 2022 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							
801			Oświata i wychowanie	428 824,13	0,00	228 912,00	657 736,13
			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
	80104		Przedszkola	163 500,00	0,00	188 250,00	351 750,00
			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)	0,00	0,00	188 250,00	188 250,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 400,00	0,00	40 662,00	51 062,00
			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)	0,00	0,00	40 662,00	40 662,00
852			Pomoc społeczna	695 587,50	0,00	352 800,00	1 048 387,50
			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
	85295		Pozostała działalność	58 062,50	0,00	352 800,00	410 862,50
			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
		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	0,00	0,00	352 800,00	352 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			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	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

		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)	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
bieżące razem:			36 686 146,96	0,00	711 712,00	37 397 858,96
		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	45 062,50	0,00	0,00	45 062,50

majątkowe						
majątkowe razem:			4 226 489,39	0,00	0,00	4 226 489,39
		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	2 321 860,45	0,00	0,00	2 321 860,45
Ogółem:			40 912 636,35	0,00	711 712,00	41 624 348,35
		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	2 366 922,95	0,00	0,00	2 366 922,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 711 712,00 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 711 712,00 zł, w tym:

w dziale 801/80104 w kwocie 188 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 16 marca 2022 r.

w dziale 801/80106 w kwocie 40 662,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 16 marca 2022 r.

w dziale 852/85295 w kwocie 352 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.) - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 15 marca 2022 roku.

w dziale 854/85415 w kwocie 130 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 22 marca 2022 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 marca 2022r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok - Wydatki na 2022 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 409 186,80	776 044,33	776 044,33	0,00	776 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 142,47	633 142,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	1 409 186,80	776 044,33	776 044,33	0,00	776 044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 142,47	633 142,47	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	872 179,33	763 522,05	763 522,05	0,00	763 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 657,28	108 657,28	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	872 179,33	763 522,05	763 522,05	0,00	763 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 657,28	108 657,28	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 944 002,19	3 910 524,42	3 648 629,30	2 964 850,00	683 779,30	2 185,12	259 710,00	0,00	0,00	0,00	33 477,77	33 477,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 944 002,19	3 910 524,42	3 648 629,30	2 964 850,00	683 779,30	2 185,12	259 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 477,77	33 477,77	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	188 610,00	188 610,00	500,00	0,00	500,00	0,00	188 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 610,00	188 610,00	500,00	0,00	500,00	0,00	188 110,00	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	361 136,85	261 136,85	219 636,85	9 850,00	209 786,85	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 136,85	261 136,85	217 436,85	9 850,00	207 586,85	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	251 136,85	251 136,85	209 636,85	9 850,00	199 786,85	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 136,85	251 136,85	207 436,85	9 850,00	197 586,85	0,00	43 700,00	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	15 188 632,86	13 234 677,02	12 765 205,73	10 363 355,97	2 401 849,76	20 000,00	449 471,29	0,00	0,00	0,00	1 953 955,84	1 953 955,84	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	228 912,00	228 912,00	228 912,00	228 912,00	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	15 417 544,86	13 463 589,02	12 994 117,73	10 592 267,97	2 401 849,76	20 000,00	449 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 955,84	1 953 955,84	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 767 513,41	1 945 734,07	1 885 734,07	1 504 894,61	380 839,46	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 821 779,34	1 821 779,34	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	188 250,00	188 250,00	188 250,00	188 250,00	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	3 955 763,41	2 133 984,07	2 073 984,07	1 693 144,61	380 839,46	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 779,34	1 821 779,34	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	229 985,26	229 985,26	221 013,97	197 763,79	23 250,18	0,00	8 971,29	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	40 662,00	40 662,00	40 662,00	40 662,00	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	270 647,26	270 647,26	261 675,97	238 425,79	23 250,18	0,00	8 971,29	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	1 811 967,30	1 811 967,30	853 713,40	515 405,22	338 308,18	254 500,00	651 720,90	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	352 800,00	352 800,00	7 056,00	6 756,00	300,00	0,00	345 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 164 767,30	2 164 767,30	860 769,40	522 161,22	338 608,18	254 500,00	997 464,90	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	321 533,00	321 533,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	15 000,00	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		
				zwiększenie	352 800,00	352 800,00	7 056,00	6 756,00	300,00	0,00	345 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	674 333,00	674 333,00	7 056,00	6 756,00	300,00	254 500,00	360 744,00	52 033,00	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:			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	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: 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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 843 923,87	8 843 923,87	673 227,67	488 551,88	184 675,79	125 000,00	8 045 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 394,80	-14 394,80	-14 394,80	-12 683,74	-1 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 394,80	14 394,80	14 394,80	14 394,80	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	8 843 923,87	8 843 923,87	673 227,67	490 262,94	182 964,73	125 000,00	8 045 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 843 500,00	3 843 500,00	59 938,80	32 346,80	27 592,00	0,00	3 783 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 025,00	-11 025,00	-11 025,00	-11 025,00	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	11 025,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	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	3 843 500,00	3 843 500,00	59 938,80	32 346,80	27 592,00	0,00	3 783 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 401 000,00	4 401 000,00	138 865,00	119 420,00	19 445,00	0,00	4 262 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 369,80	-3 369,80	-3 369,80	-1 658,74	-1 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 369,80	3 369,80	3 369,80	3 369,80	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	4 401 000,00	4 401 000,00	138 865,00	121 131,06	17 733,94	0,00	4 262 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 288 990,75	3 510 010,61	3 485 010,61	101 800,00	3 383 210,61	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 980,14	5 778 980,14	2 848 037,11	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 288 990,75	3 510 010,61	3 485 010,61	101 800,00	3 383 210,61	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 980,14	5 778 980,14	2 848 037,11	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	142 010,61	142 010,61	117 010,61	0,00	117 010,61	25 000,00	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	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 010,61	178 010,61	153 010,61	0,00	153 010,61	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	44 765 882,76	36 184 960,55	24 388 244,01	14 564 353,07	9 823 890,94	1 506 685,12	9 493 098,39	52 033,00	211 400,03	533 500,00	8 580 922,21	8 580 922,21	2 853 362,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-53 444,80	-53 444,80	-53 444,80	-12 683,74	-40 761,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	765 156,80	765 156,80	287 212,80	250 062,80	37 150,00	0,00	477 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 477 594,76	36 896 672,55	24 622 012,01	14 801 732,13	9 820 279,88	1 506 685,12	9 971 042,39	52 033,00	211 400,03	533 500,00	8 580 922,21	8 580 922,21	2 853 362,95	0,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 marca 2022 roku zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 765 156,80 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 765 156,80 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75022 w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie biura rady miejskiej.

w dziale 754/75412 w kwocie 2 200,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 801/80104 w kwocie 188 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 16 marca 2022 r.

w dziale 801/80106 w kwocie 40 662,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 16 marca 2022 r.

w dziale 852/85295 w kwocie 352 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.) - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 15 marca 2022 roku.

w dziale 854/85415 w kwocie 130 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 22 marca 2022 r.

w dziale 855/85501 w kwocie 11 025,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zmiana paragrafu, środki z dotacji celowej.

w dziale 855/85502 w kwocie 3 369,80 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zmiana paragrafu, środki z dotacji celowej.

w dziale 900/90095 w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zapłatą opłaty środowiskowej.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 53 444,80 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 53 444,80 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 750,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75022 w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie biura rady miejskiej.

w dziale 754/75412 w kwocie 2 200,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 855/85501 w kwocie 11 025,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – zmiana paragrafu, środki z dotacji celowej.

w dziale 855/85502 w kwocie 3 369,80 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zmiana paragrafu, środki z dotacji celowej.

w dziale 900/90026 w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 37/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 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		40 912 636,35	711 712,00	41 624 348,35
2.	Wydatki		44 765 882,76	765 156,80 - 53 444,80	45 477 594,76
3.	Wynik budżetu		-3 853 246,41	0,00	-3 853 246,41
Przychody ogółem:			5 548 746,38	0,00	5 548 746,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 695 499,97	0,00	1 695 499,97
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	3 386 774,88	0,00	3 386 774,88
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	459 501,03	0,00	459 501,03
Rozchody ogółem:			1 695 499,97	0,00	1 695 499,97
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	928 499,97	0,00	928 499,97
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 37/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 28 marca 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
750		Administracja publiczna	69 908,00	0,00	69 908,00	69 908,00	0,00	69 908,00	69 908,00	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	69 908,00	0,00	69 908,00	69 908,00	0,00	69 908,00	69 908,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00	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	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00
852		Pomoc społeczna	205,00	352 800,00	353 005,00	205,00	352 800,00	353 005,00	353 005,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00
	85295	Dodatki osłonowe	0,00	352 800,00	352 800,00	0,00	352 800,00	352 800,00	352 800,00	0,00
855		Rodzina	8 248 050,00	0,00	8 248 050,00	8 248 050,00	14 394,80 - 14 394,80	8 248 050,00	8 248 050,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 816 000,00	0,00	3 816 000,00	3 816 000,00	11 025,00 - 11 025,00	3 816 000,00	3 816 000,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	3 369,80 - 3 369,80	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	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	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Ogółem			8 319 764,00	352 800,00	8 672 564,00	8 319 764,00	367 194,80 - 14 394,80	8 672 564,00	8 672 564,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec