

ZARZĄDZENIE NR 49/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 29 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i 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 **610 337,10 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **49 775 957,61 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **610 337,10 zł**, tj. do kwoty **42 246 589,59 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **7 529 368,02 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 **610 337,10 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **52 197 272,62 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **759 346,41 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **149 009,31 zł**, tj. do kwoty **40 964 372,94 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **11 232 899,68 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.

5. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 marca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 036,84	0,00	19 319,00	36 355,84
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 156,84	0,00	15 719,00	18 875,84
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 719,00	15 719,00
	75495		Pozostała działalność	13 880,00	0,00	3 600,00	17 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 880,00	0,00	3 600,00	17 480,00
801			Oświata i wychowanie	978 768,20	0,00	360 449,10	1 339 217,30
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 859,00	0,00	18 891,00	37 750,00
			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)	12 859,00	0,00	18 891,00	31 750,00
	80104		Przedszkola	581 099,90	0,00	313 221,10	894 321,00
			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)	218 599,90	0,00	313 221,10	531 821,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 964,00	0,00	23 614,00	79 578,00
			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)	16 074,00	0,00	23 614,00	39 688,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 215,00	0,00	4 723,00	7 938,00
			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)	3 215,00	0,00	4 723,00	7 938,00
852			Pomoc społeczna	718 969,00	0,00	230 095,00	949 064,00
			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
	85295		Pozostała działalność	29 448,00	0,00	230 095,00	259 543,00
			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	6 112,00	0,00	230 095,00	236 207,00
855			Rodzina	4 758 341,00	0,00	474,00	4 758 815,00
			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
	85595		Pozostała działalność	2 034,00	0,00	474,00	2 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 034,00	0,00	474,00	2 508,00
bieżące razem:				41 636 252,49	0,00	610 337,10	42 246 589,59
			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

majątkowe

majątkowe razem:		7 529 368,02	0,00	0,00	7 529 368,02
	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
Ogółem:		49 165 620,51	0,00	610 337,10	49 775 957,61
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 marca 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 610 337,10 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 610 337,10 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 15 719,00 zł, w tym:

- w kwocie 10 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego w ramach VII Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2024” w związku z zawartą umową w dniu 13 marca 2024 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,

- w kwocie 5 719,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP w ramach zadania „OSP-edycja 2024”.

w dziale 754/75495 kwocie 3 600,00 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 dziale 801/80103 w kwocie 18 891,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.

w dziale 801/80104 w kwocie 313 221,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.

w dziale 801/80106 w kwocie 23 614,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.

w dziale 801/80149 w kwocie 4 723,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.

w dziale 852/85295 w kwocie 230 095,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. 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 - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 18 marca 2024 r.

w dziale 855/85595 w kwocie 474,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

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	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		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	630 423,74	630 423,74	630 423,74	479 749,70	150 674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 423,74	630 423,74	630 423,74	479 749,70	150 674,04	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	2 034,00	2 034,00	40,68	0,00	40,68	0,00	1 993,32	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	474,00	474,00	9,48	0,00	9,48	0,00	464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 508,00	2 508,00	50,16	0,00	50,16	0,00	2 457,84	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	4 400 132,25	3 833 410,58	3 795 410,58	102 700,66	3 692 709,92	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 721,67	566 721,67	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-502,80	-502,80	-502,80	0,00	-502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502,80	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 400 132,25	3 833 410,58	3 795 410,58	102 700,66	3 692 709,92	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 721,67	566 721,67	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 242 440,00	2 242 440,00	2 242 440,00	92 025,66	2 150 414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-502,80	-502,80	-502,80	0,00	-502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	502,80	502,80	502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 242 440,00	2 242 440,00	2 242 440,00	92 025,66	2 150 414,34	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	51 586 935,52	40 354 035,84	31 094 963,53	19 799 956,00	11 295 007,53	1 832 577,48	6 082 994,83	30 000,00	0,00	1 313 500,00	11 232 899,68	11 232 899,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 009,31	-149 009,31	-147 909,31	-500,00	-147 409,31	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	759 346,41	759 346,41	529 698,56	369 960,77	159 737,79	0,00	229 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 197 272,62	40 964 372,94	31 476 752,78	20 169 416,77	11 307 336,01	1 832 577,48	6 311 542,68	30 000,00	0,00	1 313 500,00	11 232 899,68	11 232 899,68	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 marca 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 759 346,41 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 759 346,41 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 17 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75023 w kwocie 15 595,17 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w urządzie – środki z rozwiązania części rezerwy ogólnej oraz w kwocie 1 100,00 zł na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 750/75095 w kwocie 1 676,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie – środki z rozwiązania części rezerwy ogólnej.

w dziale 754/75412 w kwocie 23 719,00 zł, w tym:

- w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania w ramach VII Edycji Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – 2024” – środki z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego w związku z zawartą umową w dniu 13 marca 2024 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,

- w kwocie 5 719,00 zł na realizację zadania związanego z zakupem wyposażenia dla jednostki OSP w ramach zadania „OSP-edycja 2024” - środki z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego,

- w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 754/75495 kwocie 3 600,00 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 dziale 801/80101 w kwocie 27 730,97 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80103 w kwocie 18 891,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.

w dziale 801/80104 w kwocie 380 493,39 zł, w tym:

- w kwocie 67 272,29 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin,

- w kwocie 313 221,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.

w dziale 801/80106 w kwocie 23 614,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.

w dziale 801/80107 w kwocie 5 694,45 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 1 535,59 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Drobinie.

w dziale 801/80149 w kwocie 6 525,04 zł, w tym:

- w kwocie 1 802,04 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

- w kwocie 4 723,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 10 marca 2024 r.

w dziale 852/85295 w kwocie 230 095,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. 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 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 18 marca 2024 r.

w dziale 855/85516 w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego.

w dziale 855/85595 w kwocie 474,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy.

w dziale 900/90002 w kwocie 502,80 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **149 009,31 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 149 009,31 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 17 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 750/75022 w kwocie 1 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie biura rady.

w dziale 754/75412 w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w dziale 758/75818 w kwocie 17 271,17 zł w związku z rozwiązaniem części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w urzędzie oraz na odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów, którzy są byłymi pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

w dziale 801/80101 w kwocie 5 029,99 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80104 w kwocie 99 005,35 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 855/85516 w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego.

w dziale 900/90002 w kwocie 502,80 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 49/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 marca 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		49 165 620,51	610 337,10	49 775 957,61
2.	Wydatki		51 586 935,52	759 346,41 - 149 009,31	52 197 272,62
3.	Wynik budżetu		-2 421 315,01	0,00	-2 421 315,01
Przychody ogółem:			3 338 315,01	0,00	3 338 315,01
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	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			917 000,00	0,00	917 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,00	0,00	617 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	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
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 49/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 marca 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	Dotacje		Wydatki ogółem	Wydatki			z tego:	
				przed zmianą	zmiana		po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		Administracja publiczna	90 099,00	0,00	90 099,00	90 099,00	0,00	90 099,00	90 099,00	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	90 099,00	0,00	90 099,00	90 099,00	0,00	90 099,00	90 099,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 492,00	0,00	34 492,00	34 492,00	0,00	34 492,00	34 492,00	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	32 888,00	0,00	32 888,00	32 888,00	0,00	32 888,00	32 888,00	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	
852		Pomoc społeczna	6 112,00	230 095,00	236 207,00	6 112,00	230 095,00	236 207,00	236 207,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	230 095,00	236 207,00	6 112,00	230 095,00	236 207,00	236 207,00	0,00	

855		Rodzina	4 468 207,00	0,00	4 468 207,00	4 468 207,00	0,00	4 468 207,00	4 468 207,00	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	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00	207,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Ogółem			4 600 810,00	230 095,00	4 830 905,00	4 600 810,00	230 095,00	4 830 905,00	4 830 905,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 5
do Zarządzenie Nr 49/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 marca 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego				
								Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie					
010		1 791 013,51	0,00	1 791 013,51	1 791 013,51	0,00	1 791 013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 013,51
	01043	1 791 013,51	0,00	1 791 013,51	1 791 013,51	0,00	1 791 013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 013,51
600		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	60016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
754		28 000,00	15 719,00	43 719,00	28 000,00	15 719,00	43 719,00	15 719,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	75412	28 000,00	15 719,00	43 719,00	28 000,00	15 719,00	43 719,00	15 719,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
801		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	80104	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
900		261 132,00	0,00	261 132,00	261 132,00	0,00	261 132,00	61 947,00	0,00	0,00	0,00	199 185,00
	90005	47 047,00	0,00	47 047,00	47 047,00	0,00	47 047,00	47 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	199 185,00	0,00	199 185,00	199 185,00	0,00	199 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 185,00
	90095	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		3 610 145,51	15 719,00	3 625 864,51	3 610 145,51	15 719,00	3 625 864,51	92 666,00	0,00	0,00	0,00	3 533 198,51

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec