

ZARZĄDZENIE NR 49/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 29 kwietnia 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 **570 755,56 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **43 812 362,81 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **570 881,56 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **126,00 zł**, tj. do kwoty **39 585 874,39 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **4 226 488,42 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 **570 755,56 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **48 140 609,22 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **992 851,86 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **422 096,30 zł**, tj. do kwoty **39 082 844,85 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **9 057 764,37 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 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 kwietnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 400,00	0,00	118 919,56	441 319,56
			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	312 400,00	0,00	118 919,56	431 319,56
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 400,00	0,00	118 919,56	431 319,56
852			Pomoc społeczna	1 072 268,50	-126,00	435 462,00	1 507 604,50
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205,00	-126,00	0,00	79,00
			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	205,00	-126,00	0,00	79,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	0,00	46 687,00	73 687,00
			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	46 687,00	46 687,00
	85295		Pozostała działalność	428 462,50	0,00	388 775,00	817 237,50
			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	352 800,00	0,00	340 681,00	693 481,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 600,00	0,00	48 094,00	65 694,00
855			Rodzina	8 503 098,00	0,00	16 500,00	8 519 598,00
			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	16 500,00	0,00	16 500,00	33 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 500,00	0,00	16 500,00	33 000,00
bieżące razem:				39 015 118,83	-126,00	570 881,56	39 585 874,39
			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	345 229,61	0,00	0,00	345 229,61

majątkowe							
majątkowe razem:				4 226 488,42	0,00	0,00	4 226 488,42
			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	2 321 859,48	0,00	0,00	2 321 859,48
Ogółem:				43 241 607,25	-126,00	570 881,56	43 812 362,81
			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	2 667 089,09	0,00	0,00	2 667 089,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 kwietnia 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2021 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 570 881,56 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 570 881,56 zł, w tym:

w dziale 754/75495 w kwocie 118 919,56 zł, w tym:

- w kwocie 112 000,00 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 2 404,56 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie Nr Pesel na wnioski obywatelom Ukrainy podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - w kwocie 4 515,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie Nr Pesel obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 852/85228** w kwocie 46 687,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 5 kwietnia 2022 roku.

w dziale 852/85295 w kwocie 388 775,00 zł, w tym:

- w kwocie 48 094,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz 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 kwocie 340 681,00 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 93/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku.

w dziale 855/85595 w kwocie 16 500,00 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.

Zmniejsza się dochody w kwocie 126,00 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 126,00 zł, w tym:

w dziale 852/85215 w kwocie 126,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 kwietnia 2022 r. 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	683 536,85	583 536,85	227 436,85	9 850,00	217 586,85	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	118 919,56	118 919,56	6 919,56	2 404,56	4 515,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 456,41	702 456,41	234 356,41	12 254,56	222 101,85	0,00	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	412 400,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	118 919,56	118 919,56	6 919,56	2 404,56	4 515,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 319,56	431 319,56	6 919,56	2 404,56	4 515,00	0,00	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 138 851,97	13 709 896,13	13 046 337,73	10 592 267,97	2 454 069,76	20 000,00	449 471,29	194 087,11	0,00	0,00	2 428 955,84	2 428 955,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399 970,30	-399 970,30	-398 970,30	-390 474,30	-8 496,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	399 970,30	399 970,30	399 970,30	398 869,30	1 101,00	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	16 138 851,97	13 709 896,13	13 047 337,73	10 600 662,97	2 446 674,76	20 000,00	448 471,29	194 087,11	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	7 761 216,75	7 685 040,25	7 395 040,25	6 333 989,41	1 061 050,84	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	76 176,50	76 176,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 596,16	-280 596,16	-280 596,16	-273 420,16	-7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 338,22	148 338,22	148 338,22	147 237,22	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 628 958,81	7 552 782,31	7 262 782,31	6 207 806,47	1 054 975,84	0,00	290 000,00	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	4 430 763,41	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	2 296 779,34	2 296 779,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 115,80	-19 115,80	-19 115,80	-17 795,80	-1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 378,80	18 378,80	18 378,80	18 378,80	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	4 430 026,41	2 133 247,07	2 073 247,07	1 693 727,61	379 519,46	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 779,34	2 296 779,34	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-7 616,45	-7 616,45	-7 616,45	-7 616,45	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	263 030,81	263 030,81	254 059,52	230 809,34	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
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	193 928,02	193 928,02	182 428,02	174 589,65	7 838,37	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 036,86	-2 036,86	-2 036,86	-2 036,86	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	191 891,16	191 891,16	180 391,16	172 552,79	7 838,37	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	1 394 662,02	1 338 662,02	1 273 662,02	1 031 136,10	242 525,92	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-582,28	-582,28	-582,28	-582,28	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	10 682,28	10 682,28	10 682,28	10 682,28	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	1 404 762,02	1 348 762,02	1 283 762,02	1 041 236,10	242 525,92	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	577 300,76	577 300,76	574 300,76	308 097,00	266 203,76	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 428,75	-1 428,75	-1 428,75	-1 428,75	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	575 872,01	575 872,01	572 872,01	306 668,25	266 203,76	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
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	przed zmianą	59 972,00	59 972,00	59 972,00	37 000,00	22 972,00	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	737,00	737,00	737,00	737,00	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	60 709,00	60 709,00	60 709,00	37 737,00	22 972,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	604 340,00	604 340,00	603 340,00	583 340,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-78 494,00	-78 494,00	-77 494,00	-77 494,00	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	0,00	
				zwiększenie	221 834,00	221 834,00	221 834,00	221 834,00	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	747 680,00	747 680,00	747 680,00	727 680,00	20 000,00	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
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	111 708,00	111 708,00	111 708,00	109 708,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	101 608,00	101 608,00	101 608,00	99 608,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 188 648,30	2 188 648,30	860 769,40	522 161,22	338 608,18	254 500,00	1 021 345,90	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-2,52	0,00	-2,52	0,00	-123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	435 462,00	435 462,00	53 367,00	6 680,00	46 687,00	0,00	382 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 623 984,30	2 623 984,30	914 133,88	528 841,22	385 292,66	254 500,00	1 403 317,42	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	10 205,00	10 205,00	4,10	0,00	4,10	0,00	10 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-2,52	0,00	-2,52	0,00	-123,48	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	10 079,00	10 079,00	1,58	0,00	1,58	0,00	10 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	46 687,00	46 687,00	46 687,00	0,00	46 687,00	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	171 687,00	171 687,00	171 687,00	0,00	171 687,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	691 933,00	691 933,00	7 056,00	6 756,00	300,00	254 500,00	378 344,00	52 033,00	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	388 775,00	388 775,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	382 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 080 708,00	1 080 708,00	13 736,00	13 436,00	300,00	254 500,00	760 439,00	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 860 423,87	8 860 423,87	673 227,67	490 262,94	182 964,73	125 000,00	8 062 196,20	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 876 923,87	8 876 923,87	673 227,67	490 262,94	182 964,73	125 000,00	8 078 696,20	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	9 415 324,40	3 636 344,26	3 611 344,26	101 800,00	3 509 544,26	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	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 415 324,40	3 636 344,26	3 611 344,26	101 800,00	3 509 544,26	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		

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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	269 344,26	269 344,26	244 344,26	0,00	244 344,26	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
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 344,26	291 344,26	266 344,26	0,00	266 344,26	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 569 853,66	38 512 089,29	25 554 480,64	14 797 913,38	10 756 567,26	1 536 685,12	10 323 823,39	352 200,11	211 400,03	533 500,00	9 057 764,37	9 057 764,37	2 855 205,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-422 096,30	-422 096,30	-420 972,82	-390 474,30	-30 498,52	0,00	-1 123,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	992 851,86	992 851,86	482 256,86	407 953,86	74 303,00	0,00	510 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 140 609,22	39 082 844,85	25 615 764,68	14 815 392,94	10 800 371,74	1 536 685,12	10 833 294,91	352 200,11	211 400,03	533 500,00	9 057 764,37	9 057 764,37	2 855 205,11	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 kwietnia 2022 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 992 851,86 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 992 851,86 zł, w tym:

w dziale 754/75495 w kwocie 118 919,56 zł, w tym:

w kwocie 112 000,00 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 2 404,56 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 kwocie 4 515,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie Nr Pesel obywatelom Ukrainy 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 801/80101 w kwocie 148 338,22 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80104 kwocie 18 378,80 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin.

w dziale 801/80115 w kwocie 10 682,28 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80149 w kwocie 737,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Drobin.

w dziale 801/80150 w kwocie 221 834,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

w dziale 852/85228 w kwocie 46 687,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 5 kwietnia 2022 roku.

w dziale 852/85295 w kwocie 388 775,00 zł, w tym:

- w kwocie 48 094,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz 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 kwocie 340 681,00 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 93/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku.

w dziale 855/85595 w kwocie 16 500,00 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 900/90095 w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 422 096,30 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 422 096,30 zł, w tym:

w dziale 801/80101 w kwocie 280 596,16 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80104 kwocie 19 115,80 zł na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Drobin.

w dziale 801/80106 kwocie 7 616,45 zł na bieżące funkcjonowanie punktów przedszkolnych na terenie Miasta i Gminy Drobin.

w dziale 801/80107 kwocie 2 036,86 zł na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

w dziale 801/80115 w kwocie 582,28 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80148 w kwocie 1 428,75 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w dziale 801/80150 w kwocie 78 494,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

w dziale 801/80152 w kwocie 10 100,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowej szkole I stopnia w Drobinie.

w dziale 852/85215 w kwocie 126,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku.

w dziale 900/90026 w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 49/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 kwietnia 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		43 241 607,25	570 881,56 - 126,00	43 812 362,81
2.	Wydatki		47 569 853,66	992 851,86 - 422 096,30	48 140 609,22
3.	Wynik budżetu		-4 328 246,41	0,00	-4 328 246,41
Przychody ogółem:			6 023 746,38	0,00	6 023 746,38
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	934 501,03	0,00	934 501,03
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 49/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 29 kwietnia 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	793 208,17	0,00	793 208,17	793 208,17	0,00	793 208,17	793 208,17	0,00
	01095	Pozostała działalność	793 208,17	0,00	793 208,17	793 208,17	0,00	793 208,17	793 208,17	0,00
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	353 005,00	340 681,00 - 126,00	693 560,00	353 005,00	340 681,00 - 126,00	693 560,00	693 560,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	205,00	-126,00	79,00	205,00	-126,00	79,00	79,00	0,00
	85295	Dodatki ostonowe	352 800,00	340 681,00	693 481,00	352 800,00	340 681,00	693 481,00	693 481,00	0,00
855		Rodzina	8 248 050,00	0,00	8 248 050,00	8 248 050,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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			9 465 772,17	340 681,00 - 126,00	9 806 327,17	9 465 772,17	340 681,00 - 126,00	9 806 327,17	9 806 327,17	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec