

ZARZĄDZENIE NR 93/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 15 lipca 2024 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2024 rok Nr LXXII/512/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **1 515,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **55 098 198,65 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 515,00 zł**, tj. do kwoty **45 119 904,64 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **9 978 294,01 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 **1 515,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **61 816 513,66 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **639 399,81 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **637 884,81 zł**, tj. do kwoty **45 491 336,49 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **16 325 177,17 zł**,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 lipca 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	37 046,57	0,00	1 500,00	38 546,57
			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	19 502,57	0,00	1 500,00	21 002,57
			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	15 719,00	0,00	1 500,00	17 219,00
852			Pomoc społeczna	1 254 148,00	0,00	15,00	1 254 163,00
			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	376 054,00	0,00	15,00	376 069,00
			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	3 556,00	0,00	15,00	3 571,00
bieżące razem:				45 118 389,64	0,00	1 515,00	45 119 904,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121,68	0,00	0,00	121,68
majątkowe							
majątkowe razem:				9 978 294,01	0,00	0,00	9 978 294,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 615,92	0,00	0,00	435 615,92

Ogółem:	55 096 683,65	0,00	1 515,00	55 098 198,65
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 737,60	0,00	0,00	435 737,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 93/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 lipca 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **1 515,00 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 515,00 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 1 500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP Drobin w związku z zawartą umową w dniu 03 lipca 2024 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin,

w dziale 852/85295 w kwocie 15,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15 lipca 2024r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Wydatki na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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	4 388 765,00	4 378 765,00	4 126 416,01	3 365 723,96	760 692,05	2 577,48	249 771,51	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				po zmianach	4 388 765,00	4 378 765,00	4 126 416,01	3 365 723,96	760 692,05	2 577,48	249 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 951 149,13	3 951 149,13	3 948 649,13	3 270 587,96	678 061,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				po zmianach	3 951 149,13	3 951 149,13	3 948 649,13	3 270 587,96	678 061,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	409 750,76	381 750,76	279 310,76	224,00	279 086,76	0,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	1 500,00	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
				po zmianach	411 250,76	383 250,76	280 810,76	224,00	280 586,76	0,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	368 269,05	340 269,05	255 149,05	0,00	255 149,05	0,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	1 500,00	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
				po zmianach	369 769,05	341 769,05	256 649,05	0,00	256 649,05	0,00	85 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 772 851,41	20 742 851,41	19 882 449,41	16 174 386,37	3 708 063,04	28 000,00	802 402,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-635 884,81	-635 884,81	-588 600,81	-578 600,81	-10 000,00	0,00	-47 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	635 884,81	635 884,81	635 884,81	585 384,81	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 772 851,41	20 742 851,41	19 929 733,41	16 181 170,37	3 748 563,04	28 000,00	755 118,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 768 854,92	10 768 854,92	10 358 172,92	8 865 728,38	1 492 444,54	0,00	410 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-310 437,00	-310 437,00	-310 437,00	-310 437,00	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	58 717,00	58 717,00	58 717,00	58 717,00	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	10 517 134,92	10 517 134,92	10 106 452,92	8 614 008,38	1 492 444,54	0,00	410 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	225 912,02	225 912,02	219 708,02	167 989,55	51 718,47	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-10 500,00	-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
				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	210 412,02	210 412,02	204 208,02	157 489,55	46 718,47	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 318 324,88	4 288 324,88	4 181 155,88	3 234 336,61	946 819,27	0,00	107 169,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 888,58	-130 888,58	-130 888,58	-130 888,58	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 237 436,30	4 207 436,30	4 100 267,30	3 103 448,03	996 819,27	0,00	107 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	208 079,98	208 079,98	201 287,98	168 401,93	32 886,05	0,00	6 792,00	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	0,00	-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
				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	203 079,98	203 079,98	196 287,98	168 401,93	27 886,05	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	430 300,00	430 300,00	310 300,00	0,00	310 300,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	390 300,00	390 300,00	310 300,00	0,00	310 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	1 693 950,28	1 693 950,28	1 596 883,28	1 388 697,71	208 185,57	0,00	97 067,00	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	42 129,00	42 129,00	42 129,00	41 629,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 736 079,28	1 736 079,28	1 639 012,28	1 430 326,71	208 685,57	0,00	97 067,00	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	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			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	326 602,35	326 602,35	326 602,35	271 703,45	54 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 500,00	-85 500,00	-85 500,00	-85 500,00	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	500,00	500,00	500,00	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
				po zmianach	241 602,35	241 602,35	241 602,35	186 703,45	54 898,90	0,00	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	181 586,42	181 586,42	181 586,42	166 892,80	14 693,62	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	130 888,58	130 888,58	130 888,58	130 888,58	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	312 475,00	312 475,00	312 475,00	297 781,38	14 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	743 526,00	743 526,00	728 958,00	690 208,00	38 750,00	0,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 217,00	-48 217,00	-40 933,00	-40 933,00	0,00	0,00	-7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310 437,00	310 437,00	310 437,00	310 437,00	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	1 005 746,00	1 005 746,00	998 462,00	959 712,00	38 750,00	0,00	7 284,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
				zwiększenie	42 871,00	42 871,00	42 871,00	42 871,00	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	132 871,00	132 871,00	132 871,00	132 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	240 873,85	240 873,85	168 873,85	115 831,67	53 042,18	28 000,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-342,23	-342,23	-342,23	-342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342,23	342,23	342,23	342,23	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	240 873,85	240 873,85	168 873,85	115 831,67	53 042,18	28 000,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 429 719,19	2 429 719,19	1 145 690,07	622 158,39	523 531,68	220 000,00	1 064 029,12	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	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 429 734,19	2 429 734,19	1 145 690,07	622 158,39	523 531,68	220 000,00	1 064 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	583 054,00	583 054,00	12 939,88	6 791,88	6 148,00	220 000,00	350 114,12	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	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583 069,00	583 069,00	12 939,88	6 791,88	6 148,00	220 000,00	350 129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	61 814 998,66	45 489 821,49	35 492 637,31	21 180 670,53	14 311 966,78	1 832 577,48	6 741 106,70	30 000,00	0,00	1 393 500,00	16 325 177,17	16 325 177,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-637 884,81	-637 884,81	-590 600,81	-578 600,81	-12 000,00	0,00	-47 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	639 399,81	639 399,81	639 384,81	585 384,81	54 000,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 816 513,66	45 491 336,49	35 541 421,31	21 187 454,53	14 353 966,78	1 832 577,48	6 693 837,70	30 000,00	0,00	1 393 500,00	16 325 177,17	16 325 177,17	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 lipca 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 639 399,81 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 639 399,81 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 754/75412 w kwocie 1 500,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz OSP Drobin w związku z zawartą umową w dniu 03 lipca 2024 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miastem i Gminą Drobin - środki z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płockiego.

w dziale 801/80101 w kwocie 58 717,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80104 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin oraz na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

w dziale 801/80115 w kwocie 42 129,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80117 w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w dziale 801/80149 w kwocie 130 888,58 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 310 437,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

w dziale 801/80152 w kwocie 42 871,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowej szkole I stopnia w Drobinie oraz w technikum w Drobinie.

w dziale 801/80195 w kwocie 342,23 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 Funduszu Pomocy, zmiana paragrafu.

w dziale 852/85295 w kwocie 15,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne na podstawie art. 29 i 30 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 637 884,81 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 637 884,81 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 801/80101 w kwocie 310 437,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80103 w kwocie 15 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin oraz na bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Rogotwórsku.

w dziale 801/80104 w kwocie 130 888,58 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80106 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Drobin, a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

w dziale 801/80113 w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane dowożeniem uczniów do szkół.

w dziale 801/80117 w kwocie 85 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w *dziale 801/80150* w kwocie 48 217,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

w *dziale 801/80195* w kwocie 342,23 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 Funduszu Pomocy, zmiana paragrafu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 93/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 lipca 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		55 096 683,65	1 515,00	55 098 198,65
2.	Wydatki		61 814 998,66	639 399,81 - 637 884,81	61 816 513,66
3.	Wynik budżetu		-6 718 315,01	0,00	-6 718 315,01
Przychody ogółem:			7 538 315,01	0,00	7 538 315,01
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 320 745,22	0,00	2 320 745,22
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	17 569,79	0,00	17 569,79
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			820 000,00	0,00	820 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	520 000,00	0,00	520 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000,00	0,00	300 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 93/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 15 lipca 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		2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	2 690 000,00	210 375,00	0,00	0,00	0,00	2 479 625,00
	60016	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	210 375,00	0,00	0,00	0,00	2 189 625,00
	60017	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
754		43 719,00	1 500,00	45 219,00	43 719,00	1 500,00	45 219,00	17 219,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	75412	43 719,00	1 500,00	45 219,00	43 719,00	1 500,00	45 219,00	17 219,00	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		215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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
	92116	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		5 015 864,51	1 500,00	5 017 364,51	5 015 864,51	1 500,00	5 017 364,51	504 541,00	0,00	0,00	0,00	4 512 823,51

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski