

ZARZĄDZENIE NR 52/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 4 kwietnia 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. 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 **1 333 450,33 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **51 109 407,94 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 333 450,33 zł**, tj. do kwoty **43 580 039,92 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 **1 333 450,33 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **53 530 722,95 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 354 946,85 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **21 496,52 zł**, tj. do kwoty **42 297 823,27 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	1 232 475,33	1 235 975,33
			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
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	1 232 475,33	1 235 975,33
			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	0,00	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33
600			Transport i łączność	17 200,00	0,00	27 000,00	44 200,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			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
		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	27 000,00	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 492,00	0,00	50 200,00	84 692,00
			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
	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	50 200,00	83 088,00
			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	32 888,00	0,00	50 200,00	83 088,00
758			Różne rozliczenia	22 182 841,00	0,00	23 775,00	22 206 616,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 927,00	0,00	23 775,00	159 702,00
			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	64 885,00	0,00	23 775,00	88 660,00
bieżące razem:				42 246 589,59	0,00	1 333 450,33	43 580 039,92
			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:				49 775 957,61	0,00	1 333 450,33	51 109 407,94
			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 52/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 04 kwietnia 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **1 333 450,33 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 1 333 450,33 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 1 232 475,33 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 356) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2024 roku - dotacja celowa.

w dziale 600/60004 w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 3 kwietnia 2024 roku.

w dziale 751/75109 w kwocie 50 200,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (diety członków komisji obwodowych w kwocie 38 200,00 zł oraz diety członków komisji terytorialnej w kwocie 12 000,00 zł) - dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.5.2024 z dnia 19 marca 2024r. oraz nr DPŁ.3112.7.2024 z dnia 02 kwietnia 2024r.

w dziale 758/75814 w kwocie 23 775,00 zł z tytułu środków z Funduszy Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 04 kwietnia 2024r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Wydatki na 2024 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 338 283,52	67 270,01	39 270,01	0,00	39 270,01	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 013,51	3 271 013,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 232 475,33	1 232 475,33	1 232 475,33	21 964,73	1 210 510,60	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	4 570 758,85	1 299 745,34	1 271 745,34	21 964,73	1 249 780,61	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 013,51	3 271 013,51	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 232 475,33	1 232 475,33	1 232 475,33	21 964,73	1 210 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 232 475,33	1 232 475,33	1 232 475,33	21 964,73	1 210 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 998 756,71	831 765,18	831 765,18	0,00	831 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 991,53	7 166 991,53	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 025 756,71	858 765,18	858 765,18	0,00	858 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 991,53	7 166 991,53	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 338 061,35	4 328 061,35	4 075 712,36	3 338 986,96	736 725,40	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	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 338 061,35	4 328 061,35	4 075 712,36	3 338 986,96	736 725,40	2 577,48	249 771,51	0,00	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	3 906 149,13	3 906 149,13	3 903 649,13	3 248 887,96	654 761,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 906 149,13	3 906 149,13	3 903 649,13	3 248 887,96	654 761,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	34 492,00	34 492,00	34 492,00	17 409,96	17 082,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 396,52	-11 396,52	-11 396,52	0,00	-11 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 596,52	61 596,52	11 396,52	11 396,52	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 692,00	84 692,00	34 492,00	28 806,48	5 685,52	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 521,96	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,12	-0,12	-0,12	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,12	0,12	0,12	0,12	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	1 604,00	1 604,00	1 604,00	1 522,08	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	32 888,00	32 888,00	32 888,00	15 888,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 396,40	-11 396,40	-11 396,40	0,00	-11 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 596,40	61 596,40	11 396,40	11 396,40	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 088,00	83 088,00	32 888,00	27 284,40	5 603,60	0,00	50 200,00	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	19 441 227,54	19 411 227,54	18 661 545,54	15 269 337,22	3 392 208,32	28 000,00	691 682,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 775,00	33 775,00	33 775,00	31 761,57	2 013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 465 002,54	19 435 002,54	18 685 320,54	15 291 098,79	3 394 221,75	28 000,00	691 682,00	30 000,00	0,00	3 394 221,75	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 275 079,34	4 245 079,34	4 153 910,34	3 210 602,61	943 307,73	0,00	91 169,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	4 275 079,34	4 245 079,34	4 153 910,34	3 210 602,61	943 307,73	0,00	91 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	169 413,85	169 413,85	97 413,85	48 580,86	48 832,99	28 000,00	14 000,00	30 000,00	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	23 775,00	23 775,00	23 775,00	21 761,57	2 013,43	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	193 188,85	193 188,85	121 188,85	70 342,43	50 846,42	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	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	566 721,67	566 721,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 400 132,25	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	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 060,00	61 060,00	61 060,00	0,00	61 060,00	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	228 415,24	228 415,24	190 415,24	0,00	190 415,24	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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	228 355,24	228 355,24	190 355,24	0,00	190 355,24	38 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-21 496,52	-21 496,52	-21 496,52	-10 000,00	-11 496,52	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	1 354 946,85	1 354 946,85	1 304 746,85	65 122,82	1 239 624,03	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 530 722,95	42 297 823,27	32 760 003,11	20 224 539,59	12 535 463,52	1 832 577,48	6 361 742,68	30 000,00	0,00	1 313 500,00	11 232 899,68	11 232 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 04 kwietnia 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **1 354 946,85 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 1 354 946,85 zł, w tym:

w dziale 010/01095 w kwocie 1 232 475,33 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 356) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2024 roku – środki z dotacji celowej.

w dziale 600/60004 w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 3 kwietnia 2024 roku.

w dziale 750/75023 w kwocie 40,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 751/75101 w kwocie 0,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 751/75109 w kwocie 61 596,40 zł, w tym:

- w kwocie 50 200,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (diety członków komisji obwodowych w kwocie 38 200,00 zł oraz diety członków komisji terytorialnej w kwocie 12 000,00 zł) - pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.5.2024 z dnia 19 marca 2024r. oraz nr DPŁ.3112.7.2024 z dnia 02 kwietnia 2024r.,

- w kwocie 11 396,40 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – zmiana paragrafu, środki z dotacji celowej.

w dziale 801/80104 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80195 w kwocie 23 775,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w dziale 900/90004 w kwocie 60,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem zieleni.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **21 496,52 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 21 496,52 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 40,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w dziale 751/75101 w kwocie 0,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w dziale 751/75109 w kwocie 11 396,40 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – zmiana paragrafu, środki z dotacji celowej.

w dziale 801/80104 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w *dziale 900/90095* w kwocie 60,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Krzysztof Maciej Wielec

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 52/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 04 kwietnia 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		49 775 957,61	1 333 450,33	51 109 407,94
2.	Wydatki		52 197 272,62	1 354 946,85 - 21 496,52	53 530 722,95
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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,00	0,00	617 000,00
2.	Spląty 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 52/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 04 kwietnia 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			Wydatki ogółem			z tego:	
			4	5	6	7	8	9	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00
600		Transport i łączność	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
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	50 200,00	84 692,00	34 492,00	61 596,52 - 11 396,52	84 692,00	84 692,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z aktualizacją centralnego rejestru wyborców	1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,12 -0,12	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	50 200,00	83 088,00	32 888,00	61 596,40 - 11 396,40	83 088,00	83 088,00	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	236 207,00	0,00	236 207,00	236 207,00	0,00	236 207,00	236 207,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	236 207,00	0,00	236 207,00	236 207,00	0,00	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			4 830 905,00	1 309 675,33	6 140 580,33	4 830 905,00	1 321 071,85 - 11 396,52	6 140 580,33	6 140 580,33	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Krzysztof Maciej Wielec