

ZARZĄDZENIE NR 78/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 6 czerwca 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. 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 **123 807,73 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **52 044 245,58 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **133 403,73 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **9 596,00 zł**, tj. do kwoty **44 563 647,91 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **7 480 597,67 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 **123 807,73 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **54 562 560,59 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **189 537,73 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **65 730,00 zł**, tj. do kwoty **43 445 903,42 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **11 116 657,17 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 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

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 czerwca 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							
600			Transport i łączność	44 200,00	0,00	12 500,00	56 700,00
			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	27 000,00	0,00	12 500,00	39 500,00
			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	27 000,00	0,00	12 500,00	39 500,00
750			Administracja publiczna	106 124,04	0,00	5 037,00	111 161,04
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 119,00	0,00	5 037,00	95 156,00
			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	90 099,00	0,00	5 037,00	95 136,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 888,00	0,00	27 800,00	140 688,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 796,00	0,00	27 800,00	47 596,00
			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	19 796,00	0,00	27 800,00	47 596,00

801			Oświata i wychowanie	1 352 838,98	0,00	81 066,73	1 433 905,71
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	81 066,73	81 066,73
			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	81 066,73	81 066,73
852			Pomoc społeczna	1 201 110,00	-9 596,00	6 000,00	1 197 514,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	385 650,00	-9 596,00	0,00	376 054,00
			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	362 094,00	-9 596,00	0,00	352 498,00
855			Rodzina	4 759 842,00	0,00	1 000,00	4 760 842,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
			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	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00

bieżące razem:		44 439 840,18	-9 596,00	133 403,73	44 563 647,91
	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:		7 480 597,67	0,00	0,00	7 480 597,67
	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	258 064,58	0,00	0,00	258 064,58

Ogółem:		51 920 437,85	-9 596,00	133 403,73	52 044 245,58
	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	258 186,26	0,00	0,00	258 186,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 06 czerwca 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 133 403,73 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 133 403,73 zł, w tym:

w **dziale 600/60004** w kwocie 12 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy na organizację 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 70 z dnia 6 czerwca 2024 roku.

w **dziale 750/75011** w kwocie 5 037,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 26 maja 2024 roku.

w **dziale 751/75113** w kwocie 27 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku (diety członków obwodowych komisji wyborczych) - dotacja celowa, pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.11.2024 z dnia 03 czerwca 2024r.

w **dziale 801/80153** w kwocie 81 066,73 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 59 z dnia 21 maja 2024 roku.

w **dziale 852/85205** w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023r. (M.P. poz. 1232) – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 68 z dnia 27 maja 2024 roku.

w **dziale 855/85513** w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2024 z dnia 29 maja 2024 roku.

Zmniejsza się dochody w kwocie 9 596,00 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 9 596,00 zł, w tym:

w **dziale 852/85295** w kwocie 9 596,00 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 121 z dnia 26 maja 2024 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 06 czerwca 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 790 421,78	860 265,18	860 265,18	0,00	860 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 156,60	6 930 156,60	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	7 802 921,78	872 765,18	872 765,18	0,00	872 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 156,60	6 930 156,60	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	74 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	87 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 339 061,35	4 329 661,35	4 076 712,36	3 323 686,96	753 025,40	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	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 537,00	54 537,00	54 537,00	51 537,00	3 000,00	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	4 344 098,35	4 334 098,35	4 081 749,36	3 325 723,96	756 025,40	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	90 099,00	90 099,00	90 099,00	90 099,00	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	5 037,00	5 037,00	5 037,00	5 037,00	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	95 136,00	95 136,00	95 136,00	95 136,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 906 149,13	3 906 149,13	3 903 649,13	3 233 587,96	670 061,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 500,00	49 500,00	49 500,00	46 500,00	3 000,00	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	3 906 149,13	3 906 149,13	3 903 649,13	3 230 587,96	673 061,17	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	112 888,00	112 888,00	54 288,00	45 806,48	8 481,52	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 634,00	-6 634,00	-6 634,00	-4 439,00	-2 195,00	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	34 434,00	34 434,00	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 688,00	140 688,00	54 288,00	48 001,48	6 286,52	0,00	86 400,00	0,00	65 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	19 796,00	19 796,00	19 796,00	17 000,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 634,00	-6 634,00	-6 634,00	-4 439,00	-2 195,00	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	34 434,00	34 434,00	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 596,00	47 596,00	19 796,00	19 195,00	601,00	0,00	27 800,00	0,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 704 643,34	19 674 643,34	18 925 241,34	15 310 440,79	3 614 800,55	28 000,00	691 402,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	81 066,73	81 066,73	81 066,73	0,00	81 066,73	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	19 785 710,07	19 755 710,07	19 006 308,07	15 310 440,79	3 695 867,28	28 000,00	691 402,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	81 066,73	81 066,73	81 066,73	0,00	81 066,73	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	81 066,73	81 066,73	81 066,73	0,00	81 066,73	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	2 376 681,19	2 376 681,19	1 117 861,23	622 346,55	495 514,68	220 000,00	1 038 819,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 596,00	-9 596,00	-188,16	-188,16	0,00	0,00	-9 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 373 085,19	2 373 085,19	1 123 673,07	622 158,39	501 514,68	220 000,00	1 029 412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	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	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	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	592 650,00	592 650,00	13 128,04	6 980,04	6 148,00	220 000,00	359 521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 596,00	-9 596,00	-188,16	-188,16	0,00	0,00	-9 407,84	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	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
855			Rodzina	przed zmianą	5 340 994,36	5 340 994,36	916 602,99	697 800,10	218 802,89	121 000,00	4 303 391,37	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	5 341 994,36	5 341 994,36	917 602,99	697 800,10	219 802,89	121 000,00	4 303 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 438 752,86	43 322 095,69	33 570 601,37	20 272 681,11	13 297 920,26	1 832 577,48	6 575 416,84	30 000,00	0,00	1 313 500,00	11 116 657,17	11 116 657,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 730,00	-65 730,00	-56 322,16	-54 127,16	-2 195,00	0,00	-9 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 537,73	189 537,73	161 737,73	58 171,00	103 566,73	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 562 560,59	43 445 903,42	33 676 016,94	20 276 724,95	13 399 291,99	1 832 577,48	6 593 809,00	30 000,00	0,00	1 313 500,00	11 116 657,17	11 116 657,17	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 06 czerwca 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 189 537,73 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 189 537,73 zł, w tym:

w **dziale 600/60004** w kwocie 12 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy na organizację 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 70 z dnia 6 czerwca 2024 roku.

w **dziale 750/75011** w kwocie 5 037,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 26 maja 2024 roku.

w **dziale 750/75023** w kwocie 49 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w **dziale 751/75113** w kwocie 34 434,00 zł, w tym:

- w kwocie 27 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku (diety członków obwodowych komisji wyborczych) - pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Płocku nr DPŁ.3112.11.2024 z dnia 03 czerwca 2024r.,

- w kwocie 6 634,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – środki z dotacji celowej, zmiana paragrafu.

w **dziale 801/80153** w kwocie 81 066,73 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 59 z dnia 21 maja 2024 roku.

w **dziale 852/85205** w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023r. (M.P. poz. 1232) – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 68 z dnia 27 maja 2024 roku.

w **dziale 855/85513** w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2024 z dnia 29 maja 2024 roku.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 65 730,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 65 730,00 zł, w tym:

w **dziale 750/75023** w kwocie 49 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

w **dziale 751/75113** w kwocie 6 634,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku – środki z dotacji, celowej zmiana paragrafu.

w **dziale 852/85295** w kwocie 9 596,00 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 121 z dnia 26 maja 2024 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 78/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 06 czerwca 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		51 920 437,85	133 403,73 - 9 596,00	52 044 245,58
2.	Wydatki		54 438 752,86	189 537,73 - 65 730,00	54 562 560,59
3.	Wynik budżetu		-2 518 315,01	0,00	-2 518 315,01
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:			820 000,00	0,00	820 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	520 000,00	0,00	520 000,00
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
Grzegorz Szykowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 78/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 06 czerwca 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	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00
600		Transport i łączność	27 000,00	12 500,00	39 500,00	27 000,00	12 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	12 500,00	39 500,00	27 000,00	12 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	90 099,00	5 037,00	95 136,00	90 099,00	5 037,00	95 136,00	95 136,00	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	5 037,00	95 136,00	90 099,00	5 037,00	95 136,00	95 136,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 888,00	27 800,00	140 688,00	112 888,00	34 434,00 - 6 634,00	140 688,00	140 688,00	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	91 488,00	0,00	91 488,00	91 488,00	0,00	91 488,00	91 488,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 796,00	27 800,00	47 596,00	19 796,00	34 434,00 - 6 634,00	47 596,00	47 596,00	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	81 066,73	81 066,73	0,00	81 066,73	81 066,73	81 066,73	0,00
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	81 066,73	81 066,73	0,00	81 066,73	81 066,73	81 066,73	0,00
852		Pomoc społeczna	362 094,00	-9 596,00	352 498,00	362 094,00	-9 596,00	352 498,00	352 498,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	362 094,00	-9 596,00	352 498,00	362 094,00	-9 596,00	352 498,00	352 498,00	0,00
855		Rodzina	4 468 293,00	1 000,00	4 469 293,00	4 468 293,00	1 000,00	4 469 293,00	4 469 293,00	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	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	293,00	293,00	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	1 000,00	36 000,00	35 000,00	1 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Ogółem			6 294 749,33	117 807,73	6 412 557,06	6 294 749,33	134 037,73 - 16 230,00	6 412 557,06	6 412 557,06	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski