



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 listopada 2022 r.

Poz. 11778

UCHWAŁA NR LV/399/2022 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 10 listopada 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, 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 **929 104,00 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **57 557 698,51 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **929 104,00 zł**, i wynoszą **53 019 497,51 zł**,
- 2) dochody majątkowe wynoszą **4 538 201,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2022 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **929 104,00 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **62 616 444,95 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **929 104,00 zł**, i wynoszą **52 909 658,57 zł**,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą **9 706 786,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2022 rok.
3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku.

§ 2. § 4. Uchwały Budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 695 499,97 zł**,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4 500,03 zł**.

2. Ustala się kwotę poręczeń udzielonych w roku budżetowym w wysokości **223 800,00 zł**.

3. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie **214 800,03 zł**.

§ 3. § 16. Uchwały Budżetowej na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Drobin,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w ramach działu planu rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/399/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 listopada 2022r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok - Dochody na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	8 208 911,28	0,00	825 180,00	9 034 091,28
			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
	85295		Pozostała działalność	7 400 965,50	0,00	825 180,00	8 226 145,50
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120 000,00	0,00	825 180,00	6 945 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 080,00	0,00	103 924,00	210 004,00
			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	106 080,00	0,00	0,00	106 080,00
	85395		Pozostała działalność	106 080,00	0,00	103 924,00	210 004,00
			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	106 080,00	0,00	0,00	106 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	103 924,00	103 924,00
bieżące razem:				52 090 393,51	0,00	929 104,00	53 019 497,51
			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	596 189,61	0,00	0,00	596 189,61
majątkowe							
majątkowe razem:				4 538 201,00	0,00	0,00	4 538 201,00
			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	2 474 759,48	0,00	0,00	2 474 759,48

Ogółem:		56 628 594,51	0,00	929 104,00	57 557 698,51
	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	3 070 949,09	0,00	0,00	3 070 949,09

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LV/399/2022 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 10 listopada 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok

*Zwiększa się dochody w kwocie **929 104,00 zł**, w tym:*

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 929 104,00 zł, w tym:

w dziale 852/85295 w kwocie 825 180,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania.

w dziale 853/85395 w kwocie 103 924,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych, które poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/399/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 listopada 2022r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok - Wydatki na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wnieścień wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 291 691,58	9 291 691,58	1 066 181,32	664 267,56	401 913,76	254 500,00	7 918 977,26	52 033,00	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	825 180,00	825 180,00	16 180,00	15 280,00	900,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 116 871,58	10 116 871,58	1 082 361,32	679 547,56	402 813,76	254 500,00	8 727 977,26	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 649 436,00	7 649 436,00	143 702,98	99 226,44	44 476,54	254 500,00	7 199 200,02	52 033,00	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	825 180,00	825 180,00	16 180,00	15 280,00	900,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 474 616,00	8 474 616,00	159 882,98	114 506,44	45 376,54	254 500,00	8 008 200,02	52 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	119 580,00	119 580,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	106 080,00	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	103 924,00	103 924,00	103 924,00	2 038,00	101 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 504,00	223 504,00	103 924,00	2 038,00	101 886,00	13 500,00	0,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	119 580,00	119 580,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	106 080,00	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	103 924,00	103 924,00	103 924,00	2 038,00	101 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 504,00	223 504,00	103 924,00	2 038,00	101 886,00	13 500,00	0,00	106 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	61 687 340,95	61 980 554,57	30 385 423,76	17 865 991,78	12 519 431,98	1 906 845,25	17 973 092,41	603 160,11	214 800,03	897 233,01	9 706 786,38	9 706 786,38	3 008 105,11	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	929 104,00	929 104,00	120 104,00	17 318,00	102 786,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 616 444,95	52 909 658,57	30 505 527,76	17 883 309,78	12 622 217,98	1 906 845,25	18 782 092,41	603 160,11	214 800,03	897 233,01	9 706 786,38	9 706 786,38	3 008 105,11	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LV/399/2022 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 10 listopada 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **929 104,00 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 929 104,00 zł, w tym:

w dziale 852/85295 w kwocie 825 180,00 zł na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

w dziale 853/85395 w kwocie 103 924,00 zł na realizację wypłat dodatku dla podmiotów wrażliwych, które poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz na koszty obsługi tego zadania - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/399/2022
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 10 listopada 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 rok		
1	2	3	4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		56 628 594,51	929 104,00	57 557 698,51
2.	Wydatki		61 687 340,95	929 104,00	62 616 444,95
3.	Wynik budżetu		-5 058 746,44	0,00	-5 058 746,44
Przychody ogółem:			6 754 246,41	0,00	6 754 246,41
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	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
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	3 508 586,65	0,00	3 508 586,65
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	1 538 689,26		1 538 689,26
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński