



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 750

UCHWAŁA NR LVII/410/2022 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 16 grudnia 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 **96 037,60 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **60 626 001,48 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **96 037,60 zł**, i wynoszą **56 094 800,48 zł**,
- 2) dochody majątkowe wynoszą **4 531 201,00 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 **96 037,60 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **63 157 210,92 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **170 455,09 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **74 417,49 zł**, i wynoszą **55 977 961,54 zł**,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą **7 179 249,38 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.

4. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na 2022 rok.

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

§ 3. 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 LVII/410/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 123 404,55	0,00	12 046,00	12 135 450,55
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 316 744,70	0,00	12 046,00	3 328 790,70
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	12 046,00	18 046,00
801			Oświata i wychowanie	1 215 509,49	0,00	2 391,60	1 217 901,09
			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	363 617,11	0,00	0,00	363 617,11
	80195		Pozostała działalność	428 305,11	0,00	2 391,60	430 696,71
			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	363 617,11	0,00	0,00	363 617,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 617,60	0,00	2 391,60	19 009,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 361 004,00	0,00	81 600,00	3 442 604,00
			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	3 361 004,00	0,00	81 600,00	3 442 604,00
			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	154 924,00	0,00	81 600,00	236 524,00

bieżące razem:		55 998 762,88	0,00	96 037,60	56 094 800,48
	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:		4 531 201,00	0,00	0,00	4 531 201,00
	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:		60 529 963,88	0,00	96 037,60	60 626 001,48
	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 LVII/410/2022 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 16 grudnia 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 96 037,60 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 96 037,60 zł, w tym:

w dziale 756/75616 w kwocie 12 046,00 zł z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn – urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 801/80195 w kwocie 2 391,60 zł z tytułu wpłat rodziców z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”.

w dziale 853/85395 w kwocie 81 600,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, 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 LVII/410/2022 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 16 grudnia 2022r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok - Wydatki na 2022 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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					
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	57 372,47	57 372,47	57 372,47	54 610,00	2 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19 842,45	-19 842,45	-19 842,45	-19 842,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 530,02	37 530,02	37 530,02	34 767,55	2 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 520 087,47	4 127 333,32	3 784 173,19	105 099,26	3 679 073,93	343 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 754,15	3 392 754,15	2 848 037,11	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-39 954,00	-39 954,00	-39 954,00	0,00	-39 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 480 133,47	4 087 379,32	3 744 219,19	105 099,26	3 639 119,93	343 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 754,15	3 392 754,15	2 848 037,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	760 889,53	669 142,49	325 982,36	0,00	325 982,36	343 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91 747,04	91 747,04	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-39 954,00	-39 954,00	-39 954,00	0,00	-39 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	720 935,53	629 188,49	286 028,36	0,00	286 028,36	343 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	91 747,04	91 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 033 842,09	1 032 300,00	35 800,00	0,00	35 800,00	996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,09	1 542,09	1 542,09	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 085 842,09	1 084 300,00	35 800,00	0,00	35 800,00	1 048 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,09	1 542,09	1 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	682 342,09	680 800,00	2 300,00	0,00	2 300,00	678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,09	1 542,09	1 542,09	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	734 342,09	732 800,00	2 300,00	0,00	2 300,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,09	1 542,09	1 542,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	63 061 173,32	55 881 923,94	33 783 709,07	17 948 571,16	15 835 137,91	1 928 845,25	18 555 576,50	603 160,11	3 400,00	1 007 233,01	7 179 249,38	7 179 249,38	3 008 105,11	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-74 417,49	-74 417,49	-63 017,49	-19 842,45	-43 175,04	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	170 455,09	170 455,09	118 455,09	31 063,49	87 391,60	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	63 157 210,92	55 977 961,54	33 839 146,67	17 959 792,20	15 879 354,47	1 980 845,25	18 544 176,50	603 160,11	3 400,00	1 007 233,01	7 179 249,38	7 179 249,38	3 008 105,11	0,00	0,00				

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LVII/410/2022 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 16 grudnia 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **170 455,09 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 170 455,09 zł, w tym:

w dziale 801/80195 w kwocie 2 391,60 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę” - środki z tytułu wpłat rodziców.

w dziale 852/85205 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

w dziale 852/85219 w kwocie 29 463,49 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MGOPS – środki gminne.

w dziale 853/85395 w kwocie 81 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, 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 921/92109 w kwocie 52 000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **74 417,49 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 74 417,49 zł, w tym:

w dziale 852/85215 w kwocie 1 400,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.

w dziale 852/85219 w kwocie 3 221,04 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MGOPS – środki gminne.

w dziale 852/85230 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – środki gminne.

w dziale 855/85504 w kwocie 19 842,45 zł z przeznaczeniem na zadania związane ze wspieraniem rodziny.

w dziale 900/90095 w kwocie 39 954,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od należności głównej (składki celowej) oraz na opłatę sądową do Związku Gmin Regionu Płockiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/410/2022
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 16 grudnia 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		60 529 963,88	96 037,60	60 626 001,48
2.	Wydatki		63 061 173,32	170 455,09 - 74 417,49	63 157 210,92
3.	Wynik budżetu		-2 531 209,44	0,00	-2 531 209,44
Przychody ogółem:			4 226 709,41	0,00	4 226 709,41
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	981 049,65	0,00	981 049,65
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	0,00	1 538 689,26
Rozchody ogółem:			1 695 499,97	0,00	1 695 499,97
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,97	0,00	617 000,97
2.	Spląty 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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII/410/2022
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 16 grudnia 2022 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Dotacje podmiotowe na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 500,00	52 000,00	1 048 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 500,00	52 000,00	730 500,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 500,00	52 000,00	730 500,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	678 500,00	52 000,00	730 500,00
	92116	Biblioteki	318 000,00	0,00	318 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	0,00	318 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	318 000,00	0,00	318 000,00
Razem:			996 500,00	52 000,00	1 048 500,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński