



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 10419

UCHWAŁA NR LXVI/475/2023 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 26 lipca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2023 rok Nr LIX/430/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 stycznia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **94 262,24 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **49 112 302,19 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **94 262,24 zł**, i wynoszą **39 713 923,18 zł**,
- 2) dochody majątkowe wynoszą **9 398 379,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **94 262,24 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **55 592 160,39 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **122 862,24 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **28 600,00 zł**, i wynoszą **39 880 789,93 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **10 600,00 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **10 600,00 zł**, i wynoszą **15 711 370,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 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 2023 roku.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok.

§ 2. § 14. Uchwały Budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 154,15 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **55 242,82 zł.**

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

§ 4. 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 LXVI/475/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 lipca 2023r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Dochody na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
750		Administracja publiczna	97 555,48	0,00	2 000,00	99 555,48
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
		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
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	874 410,58	0,00	38 508,09	912 918,67
		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	9 412,00	0,00	38 508,09	47 920,09
	80195	Pozostała działalność	19 352,00	0,00	38 508,09	57 860,09
		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	9 412,00	0,00	38 508,09	47 920,09
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 412,00	0,00	38 508,09	47 920,09
852		Pomoc społeczna	765 038,00	0,00	12 100,00	777 138,00
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 192,00	0,00	2 100,00	54 292,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00	0,00	2 100,00	38 800,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 332,00	0,00	10 000,00	113 332,00
		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
		Wpływy z usług	27 000,00	0,00	10 000,00	37 000,00
855		Rodzina	4 718 172,05	0,00	5 000,00	4 723 172,05
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 187,00	0,00	30 154,15	2 285 341,15
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	154,15	10 154,15
		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
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	154,15	154,15
	90095	Pozostała działalność	10 690,00	0,00	30 000,00	40 690,00
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 154,09	0,00	6 500,00	102 654,09
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
		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
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00

bieżące		razem:	39 619 660,94	0,00	94 262,24	39 713 923,18
	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		9 412,00	0,00	38 508,09	47 920,09
majątkowe						
majątkowe		razem:	9 398 379,01	0,00	0,00	9 398 379,01
	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		1 160 009,33	0,00	0,00	1 160 009,33
Ogółem:			49 018 039,95	0,00	94 262,24	49 112 302,19
	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		1 169 421,33	0,00	38 508,09	1 207 929,42

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/475/2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 26 lipca 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **94 262,24 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 94 262,24 zł, w tym:

w dziale 750/75095 w kwocie 2 000,00 zł z tytułu wpływu kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat podatków i czynszów dzierżawnych.

w dziale 801/80195 w kwocie 38 508,09 zł z tytułu zwrotu dotacji z UE w związku z realizacją w 2022 roku projektu w ramach programu Erasmus+.

w dziale 852/85214 w kwocie 2 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku.

w dziale 852/85228 w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływu z usług opiekuńczych.

w dziale 855/85501 w kwocie 5 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń.

w dziale 900/90019 w kwocie 154,15 zł z tytułu wpływu kar za nieprzestrzeganie ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska.

w dziale 900/90095 w kwocie 30 000,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań edukacji ekologicznej w ramach programu „Ekologiczny Piknik Rodzinny”.

w dziale 921/92105 w kwocie 6 500,00 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację Pikniku Rodzinnego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/475/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 lipca 2023r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na 2023 rok

[illegible]

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowych					
							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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	222 192,00	222 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 192,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	224 292,00	224 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	226 332,00	226 332,00	226 332,00	0,00	226 332,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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				
			po zmianach	236 332,00	236 332,00	236 332,00	0,00	236 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	5 138 579,59	5 138 579,59	701 584,61	527 195,84	174 388,77	120 096,80	4 316 898,18	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	5 000,00	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				
			po zmianach	5 143 579,59	5 143 579,59	706 584,61	527 195,84	179 388,77	120 096,80	4 316 898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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				
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 635 147,32	3 863 837,09	3 828 837,09	103 080,00	3 725 757,09	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 310,23	6 771 310,23	2 330 674,37	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	31 154,15	31 154,15	31 154,15	0,00	31 154,15	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	10 666 301,47	3 894 991,24	3 859 991,24	103 080,00	3 756 911,24	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 310,23	6 771 310,23	2 330 674,37	0,00	0,00	0,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	328 886,32	266 721,23	231 721,23	0,00	231 721,23	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 165,09	62 165,09	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	31 154,15	31 154,15	31 154,15	0,00	31 154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	360 040,47	297 875,38	262 875,38	0,00	262 875,38	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 165,09	62 165,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 242 000,00	1 242 000,00	202 000,00	23 647,03	178 352,97	1 040 000,00	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 275 300,00	1 275 300,00	235 300,00	23 647,03	211 652,97	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	19 147,03	50 852,97	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	76 500,00	76 500,00	76 500,00	19 147,03	57 352,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	723 000,00	723 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	720 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	724 800,00	724 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116		Biblioteki	przed zmianą	437 000,00	437 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	320 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	462 000,00	462 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	320 000,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nio wkładó w do spółek prawa handlowego	
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	55 497 898,15	39 786 527,69	30 295 022,94	15 908 362,50	14 386 660,44	1 733 742,96	6 201 319,76	556 092,03	0,00	1 000 350,00	15 711 370,46	15 711 370,46	2 489 890,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 200,00	-28 600,00	-28 600,00	0,00	-28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 462,24	122 862,24	120 762,24	40 508,09	80 254,15	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 592 160,39	39 880 789,93	30 387 185,18	15 948 870,59	14 438 314,59	1 733 742,96	6 203 419,76	556 092,03	0,00	1 000 350,00	15 711 370,46	15 711 370,46	2 489 890,86	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/475/2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 26 lipca 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie **133 462,24 zł**, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 122 862,24 zł, w tym:

w dziale 754/75412 w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Usługa wykonania remontu pomieszczeń remizy OSP w Setropiu - VII etap (zgodnie z umową użyczenia zawartą w dniu 14.11.2016 r. pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Setropiu a Miastem i Gminą Drobin o użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 111 o pow. 0,80 ha położonej we wsi Setropie)” – środki gminne.

w dziale 801/80101 w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w dziale 801/80115 w kwocie 38 508,09 zł na bieżące funkcjonowanie w technikum w Drobinie.

w dziale 852/85214 w kwocie 2 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku.

w dziale 852/85228 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.

w dziale 855/85501 w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń.

w dziale 900/90095 w kwocie 31 154,15 zł, w tym:

- w kwocie 154,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej – środki z tytułu kar za nieprzestrzeganie ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska,

- w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie działań edukacji ekologicznej w ramach programu „Ekologiczny Piknik Rodzinny” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Biskupice” – środki gminne.

w dziale 921/92105 w kwocie 6 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację Pikniku Rodzinnego – środki z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację Pikniku Rodzinnego.

w dziale 921/92109 w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej.

w dziale 921/92116 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” - środki gminne.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 10 600,00 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 10 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie” - środki z tytułu dofinansowania z UE.

Zmniejsza się wydatki w kwocie **39 200,00 zł**, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 28 600,00 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 28 600,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 10 600,00 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 10 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie” - środki z tytułu dofinansowania z UE.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVI/475/2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 26 lipca 2023 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok		
1	2	3	4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		49 018 039,95	94 262,24	49 112 302,19
2.	Wydatki		55 497 898,15	133 462,24 - 39 200,00	55 592 160,39
3.	Wynik budżetu		-6 479 858,20		-6 479 858,20
Przychody ogółem:			7 246 858,20	0,00	7 246 858,20
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	2 855 782,14	0,00	2 855 782,14
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	705 698,80	0,00	705 698,80
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	2 185 377,26	0,00	2 185 377,26
Rozchody ogółem:			767 000,00	0,00	767 000,00
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	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 LXVI/475/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 lipca 2023 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	110 285,06	0,00	110 285,06
	60016	Drogi publiczne gminne	46 938,95	0,00	46 938,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 938,95	0,00	46 938,95
		Projekt drogi asfaltowej gminnej Nr 290521W w sołectwie Świerczynek II	15 938,95	0,00	15 938,95
		Dochody własne jst	15 938,95	0,00	15 938,95
		Projekt przebudowy drogi gminnej położonej na działkach nr 226, 227, 159, 40 i 43 w sołectwie Cieśle gmina Drobin	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 290525W w miejscowościach Kozłowo-Kozłówko-Łęg Probstwo - VI etap (własność Miasta i Gminy Drobin)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	13 346,11	0,00	13 346,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 346,11	0,00	13 346,11
		Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr 20 obręb Warszewka w sołectwie Warszewka - III etap	13 346,11	0,00	13 346,11
		Dochody własne jst	13 346,11	0,00	13 346,11
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup kosiarki do koszenia poboczy przy drogach gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	152 900,00	0,00	152 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 900,00	0,00	152 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 900,00	- 10 600,00	93 300,00
		Modyfikacja i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie	103 900,00	- 10 600,00	93 300,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	103 900,00	- 10 600,00	93 300,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	10 600,00	59 600,00
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie	49 000,00	10 600,00	59 600,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	49 000,00	10 600,00	59 600,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00

		Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	429 648,86	0,00	429 648,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 483,77	0,00	367 483,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 483,77	0,00	367 483,77
		Budowa oświetlenia LED w Drobinie	41 500,00	0,00	41 500,00
		Dochody własne jst	41 500,00	0,00	41 500,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Brzechowo	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Budkowo	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłowo	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Kozłówek	16 600,22	0,00	16 600,22
		Dochody własne jst	16 600,22	0,00	16 600,22
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probstwo	24 900,00	0,00	24 900,00
		Dochody własne jst	24 900,00	0,00	24 900,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	43 783,55	0,00	43 783,55
		Dochody własne jst	43 783,55	0,00	43 783,55
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Mokrzyk	33 200,00	0,00	33 200,00
		Dochody własne jst	33 200,00	0,00	33 200,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Stanisławowo	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Wrogocin	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Zakup i montaż 2 lamp w technologii LED w sołectwie Świerczynek I	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Zakup i montaż 2 szt. lamp LED w sołectwie Siemki	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Zakup i montaż 2-ch lamp solarnych w sołectwie Łęg Kościelny II	16 600,00	0,00	16 600,00
		Dochody własne jst	16 600,00	0,00	16 600,00
		Zakup i montaż 3 lamp LED w sołectwie Borowo	24 900,00	0,00	24 900,00
		Dochody własne jst	24 900,00	0,00	24 900,00
		Zakup i montaż 3 lamp w systemie LED w sołectwie Tupadły	24 900,00	0,00	24 900,00
		Dochody własne jst	24 900,00	0,00	24 900,00
		Zakup i montaż 3-ch lamp LED w sołectwie Maliszewko	24 900,00	0,00	24 900,00
		Dochody własne jst	24 900,00	0,00	24 900,00

	90095	Pozostała działalność	62 165,09	0,00	62 165,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 165,09	0,00	62 165,09
		Budowa placu zabaw w sołectwie Brzechowo na gruntach będących własnością Miasta i Gminy Drobin stanowiących działkę nr 7/1 w Brzechowie	11 604,09	0,00	11 604,09
		Dochody własne jst	11 604,09	0,00	11 604,09
		Budowa placu zabaw w sołectwie Cieszewo zlokalizowanego na działce nr 12/6 w Cieszewie na gruntach stanowiących własność Miasta i Gminy Drobin	24 030,50	0,00	24 030,50
		Dochody własne jst	24 030,50	0,00	24 030,50
		Budowa placu zabaw w sołectwie Mokrzek	26 530,50	0,00	26 530,50
		Dochody własne jst	26 530,50	0,00	26 530,50
	Razem		742 833,92	0,00	742 833,92

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński