



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 stycznia 2025 r.

Poz. 948

UCHWAŁA NR XIII/94/2025 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 21 stycznia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2025 rok Nr XII/77/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **5 969,20 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **52 191 257,80 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **296 100,00 zł**, i wynoszą **49 410 927,83 zł**,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **130 525,50 zł**,

dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę

432 594,70 zł, i wynoszą **2 780 329,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2025 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **406 497,71 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **52 183 060,30 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **605 327,41 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę

194 000,00 zł, i wynoszą **47 344 102,61 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **427 765,00 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **432 594,70 zł**, i wynoszą **4 838 957,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2025 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 2025 roku.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok.

§ 2. § 3. Uchwały Budżetowej na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **8 197,50 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości **901 802,50 zł** stanowią:

- 1) przychody 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 w kwocie **299 547,00 zł**,
- 2) przychodów 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 w kwocie **182 239,50 zł**,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **420 016,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **901 802,50 zł**, rozchody budżetu w wysokości **910 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drobinie

Alina Marcinkowska-Racka

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/2025 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2025r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2025 rok -
Dochody na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	114 107,40	0,00	296 100,00	410 207,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00
		2057	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	0,00	0,00	242 802,39	242 802,39
		2059	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	0,00	0,00	53 297,61	53 297,61
bieżące razem:				49 114 827,83	0,00	296 100,00	49 410 927,83
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	296 100,00	296 100,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 779,17	0,00	1 400,00	8 179,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 779,17	0,00	1 400,00	8 179,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	129 125,50	129 125,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	129 125,50	129 125,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	105 883,01	105 883,01
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	23 242,49	23 242,49
758			Różne rozliczenia	989 520,00	-432 594,70	0,00	556 925,30

75816		Różne rozliczenia	989 520,00	-432 594,70	0,00	556 925,30
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	989 520,00	-432 594,70	0,00	556 925,30
majątkowe razem:			3 082 399,17	-432 594,70	130 525,50	2 780 329,97
		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	129 125,50	129 125,50
Ogółem:			52 197 227,00	-432 594,70	426 625,50	52 191 257,80
		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	425 225,50	425 225,50

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Drobinie
Alina Marcinkowska-Racka

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/2025 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 21 stycznia 2025 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **426 625,50 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 296 100,00 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 296 100,00 zł z tytułu grantu na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym środki z UE w kwocie 242 802,39 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 53 297,61 zł.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 130 525,50 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 1 400,00 zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

w dziale 750/75023 w kwocie 129 125,50 zł z tytułu grantu na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym środki z UE w kwocie 105 883,01 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 23 242,49 zł.

Zmniejsza się dochody w kwocie **432 594,70 zł**, w tym:

Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 432 594,70 zł, w tym:

w dziale 758/75816 w kwocie 432 594,70 zł z tytułu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Drobin” w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Drobinie

Alina Marcinkowska-Racka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/2025 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2025r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2025 rok - Wydatki na 2025 rok

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	614 958,93	614 958,93	614 958,93	0,00	614 958,93	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	230 227,41	230 227,41	230 227,41	4 604,55	225 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 186,34	845 186,34	845 186,34	4 604,55	840 581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	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		
				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	230 227,41	230 227,41	230 227,41	4 604,55	225 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 227,41	230 227,41	230 227,41	4 604,55	225 622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	902 938,40	902 938,40	902 938,40	0,00	902 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 338,40	877 938,40	877 938,40	0,00	877 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 400,00	337 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	195 591,00	195 591,00	195 591,00	13 500,00	182 091,00	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	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	
				po zmianach	220 591,00	220 591,00	220 591,00	13 500,00	207 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	152 591,00	152 591,00	152 591,00	13 500,00	139 091,00	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		
				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	
				po zmianach	177 591,00	177 591,00	177 591,00	13 500,00	164 091,00	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	5 550 171,13	5 531 722,69	5 040 522,69	3 911 859,00	1 128 663,69	65 000,00	426 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448,44	18 448,44	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	751 465,00	350 100,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	401 365,00	401 365,00	311 365,00	
				po zmianach	6 301 636,13	5 881 822,69	5 094 522,69	3 911 859,00	1 182 663,69	65 000,00	426 200,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 813,44	419 813,44	311 365,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 791 674,16	4 791 674,16	4 706 274,16	3 812 684,00	893 590,16	0,00	85 400,00	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		
				zwiększenie	697 465,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	401 365,00	401 365,00	311 365,00	
				po zmianach	5 489 139,16	5 087 774,16	4 706 274,16	3 812 684,00	893 590,16	0,00	85 400,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 365,00	401 365,00	311 365,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	368 621,97	350 173,53	167 573,53	0,00	167 573,53	65 000,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448,44	18 448,44	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 621,97	404 173,53	221 573,53	0,00	221 573,53	65 000,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448,44	18 448,44	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 439 983,01	4 529 622,48	4 525 622,48	91 980,00	4 433 642,48	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 360,53	2 910 360,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-601 594,70	-169 000,00	-169 000,00	0,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 594,70	-432 594,70	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	6 838 388,31	4 360 622,48	4 356 622,48	91 980,00	4 264 642,48	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 765,83	2 477 765,83	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	993 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 000,00	-169 000,00	-169 000,00	0,00	-169 000,00	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
				po zmianach	824 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 931 360,53	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 360,53	1 366 360,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-432 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 594,70	-432 594,70	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	1 498 765,83	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 765,83	933 765,83	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 776 562,59	46 932 775,20	37 734 145,29	23 829 139,32	13 905 005,97	2 176 000,00	5 825 709,91	0,00	0,00	1 196 920,00	4 843 787,39	4 843 787,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-626 594,70	-194 000,00	-194 000,00	0,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 594,70	-432 594,70	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 033 092,41	605 327,41	309 227,41	4 604,55	304 622,86	0,00	0,00	296 100,00	0,00	0,00	427 765,00	427 765,00	311 365,00	0,00	
				po zmianach	52 183 060,30	47 344 102,61	37 849 372,70	23 833 743,87	14 015 628,83	2 176 000,00	5 825 709,91	296 100,00	0,00	1 196 920,00	4 838 957,69	4 838 957,69	311 365,00	0,00	

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Drobinie
Alina Marcinkowska-Racka

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/2025 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 21 stycznia 2025 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 1 033 092,41 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 605 327,41 zł, w tym:

w dziale 400/40001 w kwocie 230 227,41 zł 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.

Są to niewykorzystane w 2024 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym.

w dziale 710/71004 w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów Świerczynek.

w dziale 750/75023 w kwocie 296 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym środki z UE w kwocie 242 802,39 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 53 297,61 zł.

w dziale 750/75095 w kwocie 54 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych na terenie miasta Drobin z elementami zielonej transformacji.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 427 765,00 zł, w tym:

w dziale 700/70005 w kwocie 26 400,00 zł, w tym:

- w kwocie 1 500,00 zł na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup działki nr ewid. 6/2 o pow. 0,0030 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno”,

- w kwocie 1 500,00 zł na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup działki nr ewid. 15/2 o pow. 0,0041 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno”,

- w kwocie 1 500,00 zł na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup działki nr ewid. 14/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno”,

- w kwocie 1 500,00 zł na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup działki nr ewid. 19/2 o pow. 0,0272 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno”,

- w kwocie 1 500,00 zł na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup działki nr ewid. 21/2 o pow. 0,0197 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno”,

- w kwocie 1 500,00 zł na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup działki nr ewid. 27/2 o pow. 0,0131 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno”,

- w kwocie 1 500,00 zł na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup działki nr ewid. 31/2 o pow. 0,0070 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno”,

- w kwocie 1 500,00 zł na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup działki nr ewid. 37/4 o pow. 0,0152 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno”,

- w kwocie 8 000,00 zł na realizację zakupu inwestycyjnego „Zakup działki nr ewid. 104/1 o pow. 0,0167 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno”,

- w kwocie 6 400,00 zł na realizację zakupu inwestycyjnego „Nabycie udziału w nieruchomości położonej w Drobinie przy ulicy Rynek 24, dz. nr ewid. 926”.

w dziale 750/75023 w kwocie 401 365,00 zł, w tym:

- w kwocie 311 365,00 zł na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym środki z UE w kwocie 255 319,61 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 56 045,39 zł, w tym:

„Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby wytworzenia środowisk wirtualnych zwiększających odporność na awarię” w kwocie 86 500,00 zł, w tym środki z UE w kwocie 70 930,09 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 15 569,91 zł,

„Zakup urządzenia NAS na potrzeby backupów i gromadzenia logów” w kwocie 62 238,00 zł, w tym środki z UE w kwocie 51 035,22 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 11 202,78 zł,

„Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami IT i monitorowania serwerów i stacji roboczych” w kwocie 25 745,00 zł, w tym środki z UE w kwocie 21 110,93 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 4 634,07 zł,

„Zakup rozwiązania do gromadzenia i analizy logów urządzeń sieci LAN oraz sytku sieci LAN-Internet” w kwocie 43 200,00 zł, w tym środki z UE w kwocie 35 424,04 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 7 775,96 zł,

„Zakup agregatu prądowłórczego wraz z instalacją i automatyką” w kwocie 93 682,00 zł, w tym środki z UE w kwocie 76 819,33 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 16 862,67 zł.

Na realizację w/w zadań inwestycyjnych przeznaczają się dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 129 125,50 zł, w tym środki z UE w kwocie 105 883,01 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 23 242,49 zł oraz przychody w kwocie 182 239,50 zł z tytułu przychodów 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 z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym środki z UE w kwocie 149 436,60 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 32 802,90 zł. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2024 roku i nie zostały wykorzystane. Będą wydatkowane w 2025 roku na realizację w/w projektu.

- w kwocie 90 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup wielofunkcyjnego urządzenia UTM , przełączników sieciowych i punktów dostępu bezprzewodowego”.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 626 594,70 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 194 000,00 zł, w tym:

w **dziale 700/70005** w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

w **dziale 900/90001** w kwocie 169 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 432 594,70 zł, w tym:

w **dziale 900/90015** w kwocie 432 594,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Drobin” w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” – środki z dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Drobinie

Alina Marcinkowska-Racka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/94/2025
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 21 stycznia 2025 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		52 197 227,00	426 625,50 - 432 594,70	52 191 257,80
2.	Wydatki		51 776 562,59	1 033 092,41 - 626 594,70	52 183 060,30
3.	Wynik budżetu		420 664,41	-412 466,91	8 197,50
Przychody ogółem:			489 335,59	412 466,91	901 802,50
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	69 319,59	230 227,41	299 547,00
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	0,00	182 239,50	182 239,50
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	420 016,00	0,00	420 016,00
Rozchody ogółem:			910 000,00	0,00	910 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	610 000,00	0,00	610 000,00
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

Zwiększa się przychody w § 906 w kwocie 182 239,50 zł z tytułu przychodów 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 z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, w tym środki z EU w kwocie 149 436,60 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 32 802,90 zł. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2024 roku i nie zostały wykorzystane. Będą wydatkowane w 2025 roku na realizację w/w projektu.

Zwiększa się przychody w § 905 w kwocie 230 227,41 zł z tytułu przychodów 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 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2024 roku i nie zostały wykorzystane. Będą wydatkowane w 2025 roku na realizację w/w zadania.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Drobinie
Alina Marcinkowska-Racka

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/94/2025 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 stycznia 2025r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2025 rok - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
600		Transport i łączność	280 000,00	0,00	280 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	280 000,00	0,00	280 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta Drobin	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa ulicy Tylnej w Drobinie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Brzechowo - Cieszewko od km 0+003,00 (skrzyżowanie z drogą krajową nr 60) do km 1+144,01 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2913W) oraz drogi nr 290535W od km 0+040,41 do km 1+530,96	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	26 400,00	26 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	26 400,00	26 400,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 400,00	26 400,00
		Nabycie udziału w nieruchomości położonej w Drobinie przy ulicy Rynek 24, dz. nr ewid. 926	0,00	6 400,00	6 400,00
		Dochody własne jst	0,00	6 400,00	6 400,00
		Zakup działki nr ewid. 104/1 o pow. 0,0167 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno	0,00	8 000,00	8 000,00
		Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
		Zakup działki nr ewid. 14/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno	0,00	1 500,00	1 500,00
		Dochody własne jst	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zakup działki nr ewid. 15/2 o pow. 0,0041 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno	0,00	1 500,00	1 500,00
		Dochody własne jst	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zakup działki nr ewid. 19/2 o pow. 0,0272 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno	0,00	1 500,00	1 500,00
		Dochody własne jst	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zakup działki nr ewid. 21/2 o pow. 0,0197 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno	0,00	1 500,00	1 500,00
		Dochody własne jst	0,00	1 500,00	1 500,00

		Zakup działki nr ewid. 27/2 o pow. 0,0131 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno	0,00	1 500,00	1 500,00
		Dochody własne jst	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zakup działki nr ewid. 31/2 o pow. 0,0070 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno	0,00	1 500,00	1 500,00
		Dochody własne jst	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zakup działki nr ewid. 37/4 o pow. 0,0152 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno	0,00	1 500,00	1 500,00
		Dochody własne jst	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zakup działki nr ewid. 6/2 o pow. 0,0030 ha położonej w Chudzynie, obręb 0007 Kolonia Chudzyno	0,00	1 500,00	1 500,00
		Dochody własne jst	0,00	1 500,00	1 500,00
750		Administracja publiczna	18 448,44	401 365,00	419 813,44
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	401 365,00	401 365,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego UTM, przełączników sieciowych i punktów dostępu bezprzewodowego	0,00	90 000,00	90 000,00
		Dochody własne jst	0,00	90 000,00	90 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 319,61	255 319,61
		Zakup agregatu prądotwórczego wraz z instalacją i automatyką	0,00	76 819,33	76 819,33
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	76 819,33	76 819,33
		Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami IT i monitorowania serwerów i stacji roboczych	0,00	21 110,93	21 110,93
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	21 110,93	21 110,93
		Zakup rozwiązania do gromadzenia i analizy logów urządzeń sieci LAN oraz sytku sieci LAN-Internet	0,00	35 424,04	35 424,04
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	35 424,04	35 424,04
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby wytworzenia środowisk wirtualnych zwiększających odporność na awarię	0,00	70 930,09	70 930,09
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	70 930,09	70 930,09
		Zakup urządzenia NAS na potrzeby backupów i gromadzenia logów	0,00	51 035,22	51 035,22
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	51 035,22	51 035,22
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 045,39	56 045,39
		Zakup agregatu prądotwórczego wraz z instalacją i automatyką	0,00	16 862,67	16 862,67
		Dochody własne jst	0,00	16 862,67	16 862,67
		Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami IT i monitorowania serwerów i stacji roboczych	0,00	4 634,07	4 634,07
		Dochody własne jst	0,00	4 634,07	4 634,07
		Zakup rozwiązania do gromadzenia i analizy logów urządzeń sieci LAN oraz sytku sieci LAN-Internet	0,00	7 775,96	7 775,96
		Dochody własne jst	0,00	7 775,96	7 775,96

		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby wytworzenia środowisk wirtualnych zwiększających odporność na awarię	0,00	15 569,91	15 569,91
		Dochody własne jst	0,00	15 569,91	15 569,91
		Zakup urządzenia NAS na potrzeby backupów i gromadzenia logów	0,00	11 202,78	11 202,78
		Dochody własne jst	0,00	11 202,78	11 202,78
	75095	Pozostała działalność	18 448,44	0,00	18 448,44
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 448,44	0,00	18 448,44
		Zakup kontera, który będzie służył mieszkańcom sołectwa do organizowania zebrań wiejskich w sołectwie Maliszewko	18 448,44	0,00	18 448,44
		Dochody własne jst	18 448,44	0,00	18 448,44
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Łęgu Kościelnym - etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
855		Rodzina	25 000,00	0,00	25 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Klubie Dziecięcym "Wesołe Drobinki" w Drobinie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 840,53	0,00	101 840,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 840,53	0,00	78 840,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 840,53	0,00	78 840,53
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Biskupice	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dochody własne jst	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Karsy	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Łęg Probstwo	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Małachowo	15 743,41	0,00	15 743,41
		Dochody własne jst	15 743,41	0,00	15 743,41
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Setropie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa oświetlenia LED w sołectwie Świerczynek II	17 097,12	0,00	17 097,12
		Dochody własne jst	17 097,12	0,00	17 097,12
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa placu zabaw w sołectwie Nagórki Dobrskie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00

		Zakup altany ogrodowej, która będzie postawiona na placu zabaw w sołectwie Cieszewo	13 000,00	0,00	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 978,42	0,00	14 978,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 978,42	0,00	14 978,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 978,42	0,00	14 978,42
		Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Siemieniu	14 978,42	0,00	14 978,42
		Dochody własne jst	14 978,42	0,00	14 978,42
Razem			510 267,39	427 765,00	938 032,39

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Drobinie
Alina Marcinkowska-Racka