

**UCHWAŁA NR LXII/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 23 lutego 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40) 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 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 **173 936,59 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **47 928 533,91 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **170 935,75 zł**, i wynoszą **39 244 515,90 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **3 000,84 zł**, i wynoszą **8 684 018,01 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 **843 975,38 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **54 100 358,11 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **888 773,09 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **50 000,00 zł**, i wynoszą **38 726 167,60 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5 202,29 zł**, i wynoszą **15 374 190,51 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 dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

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

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6 171 824,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów 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 **3 635 782,14 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 **502 664,80 zł**,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 300 377,26 zł**,
- 4) emisji papierów wartościowych w kwocie **733 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **6 938 824,20 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 **3 635 782,14 zł**,

- 2) przychody 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 **502 664,80 zł**,
- 3) przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **1 500 000,00 zł**,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 300 377,26 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **6 938 824,20 zł**, rozchody budżetu w wysokości **767 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 8. Uchwały Budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **145 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **202 123,06 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **44 000,00 zł**.

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

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **10 000,00 zł** oraz wydatki wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska w kwocie **55 088,67 zł**.

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

§ 6. 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 LXII//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2023r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Dochody na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	200,00	0,00	6 457,50	6 657,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200,00	0,00	6 457,50	6 657,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 457,50	6 457,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 343 416,39	0,00	2 201,45	9 345 617,84
			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	3 534 515,14	0,00	2 201,45	3 536 716,59
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 626,94	0,00	2 201,45	209 828,39
852			Pomoc społeczna	666 074,00	0,00	24 480,00	690 554,00
			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
	85295		Pozostała działalność	17 990,00	0,00	24 480,00	42 470,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 150 005,00	0,00	137 700,00	3 287 705,00

			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
	85395		Pozostała działalność	3 150 005,00	0,00	137 700,00	3 287 705,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 005,00	0,00	137 700,00	187 705,00
855			Rodzina	4 788 534,00	0,00	96,80	4 788 630,80
			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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	96,80	96,80
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,80	96,80
bieżące razem:				39 073 580,15	0,00	170 935,75	39 244 515,90
			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	203 034,00	0,00	0,00	203 034,00

majątkowe							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 000,84	3 000,84
			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	3 000,84	3 000,84
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,84	3 000,84
			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	3 000,84	3 000,84
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	3 000,84	3 000,84
majątkowe razem:				8 681 017,17	0,00	3 000,84	8 684 018,01
			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	1 157 008,49	0,00	3 000,84	1 160 009,33

Ogółem:				47 754 597,32	0,00	173 936,59	47 928 533,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 360 042,49	0,00	3 000,84	1 363 043,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXII//2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 lutego 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się dochody w kwocie **173 936,59 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 170 935,75 zł, w tym:

w dziale 600/60020 w kwocie 6 457,50 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy.

w dziale 756/75616 w kwocie 2 201,45 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych - urealnienie planu po przeprowadzonej analizie wykonania.

w dziale 852/85295 w kwocie 24 480,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków elektrycznych, zgodnie z ustawą z dnia 07 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

w dziale 853/85395 w kwocie 137 700,00 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.

w dziale 855/85508 w kwocie 96,80 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych – zwrot z 2022 roku środków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 3 000,84 zł, w tym:

w dziale 710/71095 w kwocie 3 000,84 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2022 roku dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 lutego 2023r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na 2023 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 3 i 4	wypłaty 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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 300 733,36	690 448,30	690 448,30	0,00	690 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 285,06	2 610 285,06	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	56 457,50	56 457,50	56 457,50	0,00	56 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 357 190,86	746 905,80	746 905,80	0,00	746 905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 285,06	2 610 285,06	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 227 864,97	680 926,02	680 926,02	0,00	680 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 938,95	2 546 938,95	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 277 864,97	730 926,02	730 926,02	0,00	730 926,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 938,95	2 546 938,95	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 457,50	6 457,50	6 457,50	0,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 457,50	13 457,50	13 457,50	0,00	13 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	
				po zmianach	48 202,29	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	
				po zmianach	35 202,29	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 386 176,48	4 233 276,48	3 903 392,32	3 114 970,00	788 422,32	2 266,16	251 600,00	76 018,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	4 336 176,48	4 183 276,48	3 853 392,32	3 064 970,00	788 422,32	2 266,16	251 600,00	76 018,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 907 740,58	3 754 840,58	3 675 822,58	3 032 800,00	643 022,58	0,00	3 000,00	76 018,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 857 740,58	3 704 840,58	3 625 822,58	2 982 800,00	643 022,58	0,00	3 000,00	76 018,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	210 205,60	210 205,60	200 205,60	25 000,00	175 205,60	10 000,00	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	101 123,06	101 123,06	91 123,06	10 000,00	81 123,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 328,66	311 328,66	291 328,66	35 000,00	256 328,66	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	10 000,00	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	92 123,06	92 123,06	82 123,06	10 000,00	72 123,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 123,06	202 123,06	182 123,06	35 000,00	147 123,06	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 961 929,78	1 961 929,78	876 691,78	548 200,00	328 491,78	280 000,00	805 238,00	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	24 480,00	24 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 986 409,78	1 986 409,78	877 171,78	548 200,00	328 971,78	280 000,00	829 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	428 196,35	428 196,35	3 242,35	2 000,00	1 242,35	280 000,00	144 954,00	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	24 480,00	24 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 676,35	452 676,35	3 722,35	2 000,00	1 722,35	280 000,00	168 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 165 005,00	3 165 005,00	3 150 005,00	30 380,49	3 119 624,51	15 000,00	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		
			zwiększenie	661 527,06	661 527,06	661 527,06	2 700,00	658 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 826 532,06	3 826 532,06	3 811 532,06	33 080,49	3 778 451,57	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 165 005,00	3 165 005,00	3 150 005,00	30 380,49	3 119 624,51	15 000,00	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	661 527,06	661 527,06	661 527,06	2 700,00	658 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 826 532,06	3 826 532,06	3 811 532,06	33 080,49	3 778 451,57	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 208 944,79	5 208 944,79	706 923,13	531 232,40	175 690,73	120 000,00	4 382 021,66	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	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 209 041,59	5 209 041,59	706 923,13	531 232,40	175 690,73	120 096,80	4 382 021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	
				zwiększenie	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 096,80	120 096,80	0,00	0,00	0,00	120 096,80	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	12 306 487,51	3 609 243,03	3 574 243,03	101 760,00	3 472 483,03	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 244,48	8 697 244,48	2 314 174,37	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	45 088,67	45 088,67	45 088,67	0,00	45 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 351 576,18	3 654 331,70	3 619 331,70	101 760,00	3 517 571,70	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 244,48	8 697 244,48	2 314 174,37	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	216 112,15	188 977,56	153 977,56	0,00	153 977,56	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,59	27 134,59	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	45 088,67	45 088,67	45 088,67	0,00	45 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 200,82	234 066,23	199 066,23	0,00	199 066,23	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 134,59	27 134,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	53 256 382,73	37 887 394,51	28 391 958,51	15 229 548,54	13 162 409,97	1 702 266,16	6 019 621,04	552 798,80	220 400,00	1 000 350,00	15 368 988,22	15 368 988,22	2 467 074,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	893 975,38	888 773,09	854 676,29	12 700,00	841 976,29	10 096,80	24 000,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 100 358,11	38 726 167,60	29 196 634,80	15 192 248,54	14 004 386,26	1 712 362,96	6 043 621,04	552 798,80	220 400,00	1 000 350,00	15 374 190,51	15 374 190,51	2 472 276,66	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXII//2023 Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 lutego 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 893 975,38 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 888 773,09 zł, w tym:

w dziale 600/60016 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

w dziale 600/60020 w kwocie 6 457,50 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych.

w dziale 851/85153 w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Są to niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

w dziale 851/85154 w kwocie 92 123,06 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Są to niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

w dziale 852/85295 w kwocie 24 480,00 zł na realizację wypłat dodatków elektrycznych, zgodnie z ustawą z dnia 07 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

w dziale 853/85395 w kwocie 661 527,06 zł, w tym:

- w kwocie 137 700,00 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,

- w kwocie 523 827,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Są to niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

w dziale 855/85508 w kwocie 96,80 zł z przeznaczeniem na wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

w dziale 900/90095 w kwocie 45 088,67 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Są to niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 5 202,29 zł, w tym:

w dziale 710/71095 w kwocie 5 202,29 zł z przeznaczeniem na dotację dla województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

w dziale 750/75023 w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXII//2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 lutego 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		47 754 597,32	173 936,59	47 928 533,91
2.	Wydatki		53 256 382,73	893 975,38 - 50 000,00	54 100 358,11
3.	Wynik budżetu		-5 501 785,41	-670 038,79	-6 171 824,20
Przychody ogółem:			6 268 785,41	670 038,79	6 938 824,20
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	2 965 743,35	670 038,79	3 635 782,14
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	502 664,80	0,00	502 664,80
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	1 300 377,26	0,00	1 300 377,26
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

Zwiększa się plan przychodów w paragrafie § 905 - 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 w kwocie 670 038,79 zł.

Są to niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 101 123,06 zł, niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45 088,67 zł oraz niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu wpływu za sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 523 827,06 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXII//2023
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 23 lutego 2023 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	0,00	5 202,29	5 202,29
2	801	80195	Miasto Płock	5 000,00	0,00	5 000,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	15 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM				20 000,00	5 202,29	25 202,29
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01009	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie i wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin	40 000,00	0,00	40 000,00
2	851	85154	Zorganizowanie wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Drobin na lata 2022-2026	10 000,00	10 000,00	20 000,00
3	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu "Senior+" w Drobinie	220 000,00	0,00	220 000,00
4	852	85295	Prowadzenie Klubu "Senior+" w Łęgu Probstwie	60 000,00	0,00	60 000,00
5	852	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00	0,00	15 000,00
6	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM				495 000,00	10 000,00	505 000,00
Ogółem				515 000,00	15 202,29	530 202,29

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński