

**UCHWAŁA NR LXVI/ /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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na 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//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 lipca 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
<b>bieżące</b>							
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
		0640	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
		2051	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
		2030	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
		0830	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
		0940	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
		0580	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
		2460	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 619 660,94</b>	<b>0,00</b>	<b>94 262,24</b>	<b>39 713 923,18</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXVI//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 6 500,0 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 LXVII//2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 lipca 2023r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2023 rok - Wydatki na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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	4 180 727,04	920 441,98	920 441,98	0,00	920 441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 285,06	3 260 285,06	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 600,00	-28 600,00	-28 600,00	0,00	-28 600,00	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	4 152 127,04	891 841,98	891 841,98	0,00	891 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 285,06	3 260 285,06	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 101 401,15	904 462,20	904 462,20	0,00	904 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 938,95	3 196 938,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 600,00	-28 600,00	-28 600,00	0,00	-28 600,00	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	4 072 801,15	875 862,20	875 862,20	0,00	875 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 938,95	3 196 938,95	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 225 636,96	4 072 736,96	3 742 902,80	2 939 753,98	803 148,82	2 266,16	251 550,00	76 018,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 225 636,96	4 072 736,96	3 742 902,80	2 939 753,98	803 148,82	2 266,16	251 550,00	76 018,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 738 198,58	3 585 298,58	3 506 280,58	2 842 979,00	663 301,58	0,00	3 000,00	76 018,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 738 198,58	3 585 298,58	3 506 280,58	2 842 979,00	663 301,58	0,00	3 000,00	76 018,00	0,00	152 900,00	152 900,00	152 900,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	488 706,25	478 706,25	323 456,25	5 798,92	317 657,33	0,00	155 250,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 506,25	479 506,25	324 256,25	5 798,92	318 457,33	0,00	155 250,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	339 436,95	339 436,95	292 706,95	4 500,00	288 206,95	0,00	46 730,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 236,95	340 236,95	293 506,95	4 500,00	289 006,95	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 083 114,96	15 772 556,28	14 790 457,10	11 606 145,74	3 184 311,36	21 380,00	483 938,38	476 780,80	0,00	4 310 558,68	4 310 558,68	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	40 508,09	40 508,09	40 508,09	40 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 123 623,05	15 813 064,37	14 830 965,19	11 646 653,83	3 184 311,36	21 380,00	483 938,38	476 780,80	0,00	4 310 558,68	4 310 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 585 894,28	8 535 894,28	8 202 294,28	6 840 185,23	1 362 109,05	0,00	333 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 587 894,28	8 537 894,28	8 204 294,28	6 842 185,23	1 362 109,05	0,00	333 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	1 438 658,60	1 438 658,60	1 388 658,60	1 183 781,95	204 876,65	0,00	50 000,00	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	38 508,09	38 508,09	38 508,09	38 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 166,69	1 477 166,69	1 427 166,69	1 222 290,04	204 876,65	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 922 687,43	1 922 687,43	953 500,23	549 995,00	403 505,23	280 000,00	689 187,20	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	12 100,00	12 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 934 787,43	1 934 787,43	963 500,23	549 995,00	413 505,23	280 000,00	691 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki 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	
				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	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
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	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			
				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	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		
				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		
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			
			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			
			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			
	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			
				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	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			
				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			
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		
				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		
				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	6 771 310,23	6 771 310,23	2 330 674,37	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		
				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		
				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	62 165,09	62 165,09	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			
				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	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		
				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		
	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			
				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	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			
				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			
	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			
				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	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			
				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			
	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			
				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			
				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			
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		



## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXVI//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 LXVII//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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 246 858,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 246 858,20</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	617 000,00	0,00	617 000,00
2.	Splaty 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//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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>110 285,06</b>	<b>0,00</b>	<b>110 285,06</b>
	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 Probostwo - 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 900,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>429 648,86</b>	<b>0,00</b>	<b>429 648,86</b>
	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 Mokrzek	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
	<b>Razem</b>		742 833,92	0,00	742 833,92

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński