



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 4091

### UCHWAŁA NR LXXIII/533/2024 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 25 stycznia 2024 r.

#### zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2024 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na 2024 rok Nr LXXII/512/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **547 555,49 zł.**

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **46 749 183,92 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **105 675,00 zł**, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **224 244,00 zł**, i wynoszą **39 498 200,90 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **428 986,49 zł**, i wynoszą **7 250 983,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **413 657,56 zł.**

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **49 096 081,85 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **257 781,47 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **242 674,21 zł**, i wynoszą **38 090 917,57 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **221,67 zł**, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **428 986,49 zł**, i wynoszą **11 005 164,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 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 2024 roku.

4. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniające Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe na 2024 rok.

5. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

6. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniający Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn.: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku.

§ 2. § 3. Uchwały Budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 346 897,93 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 **2 246 328,14 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 **17 569,79 zł**,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **83 000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3 263 897,93 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 **2 246 328,14 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 **17 569,79 zł**,
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 000 000,00 zł**.

3. Przychody budżetu w wysokości **3 263 897,93 zł**, rozchody budżetu w wysokości **917 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 13. Uchwały Budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 018 196,00 zł** oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 242 440,00 zł**.

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

§ 5. 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 LXXIII/533/2024 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 stycznia 2024r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Dochody na 2024 rok**

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>							
801			Oświata i wychowanie	966 384,22	0,00	5 000,00	971 384,22
			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
	80104		Przedszkola	576 099,90	0,00	5 000,00	581 099,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 309 440,00	-224 244,00	100 675,00	2 185 871,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 242 440,00	-224 244,00	0,00	2 018 196,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 242 440,00	-224 244,00	0,00	2 018 196,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	675,00	35 675,00
			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	35 000,00	0,00	675,00	35 675,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	0,00	100 000,00	122 000,00
			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
		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	100 000,00	100 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 616 769,90</b>	<b>-224 244,00</b>	<b>105 675,00</b>	<b>39 498 200,90</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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 220 000,00	-428 986,49	0,00	1 791 013,51
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 220 000,00	-428 986,49	0,00	1 791 013,51
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 220 000,00	-428 986,49	0,00	1 791 013,51
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 679 969,51</b>	<b>-428 986,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7 250 983,02</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>47 296 739,41</b>	<b>-653 230,49</b>	<b>105 675,00</b>	<b>46 749 183,92</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	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

**OBJAŚNIENIA**

do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXXIII/533/2024 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 25 stycznia 2024 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 105 675,00 zł, w tym:

*Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 105 675,00 zł, w tym:*

*w dziale 801/80104 w kwocie 5 000,00 zł z tytułu darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację programu grantowego „Rosną z matematyką”.*

*w dziale 900/90005 w kwocie 675,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”.*

*w dziale 900/90026 w kwocie 100 000,00 zł z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2024 roku”.*

Zmniejsza się dochody w kwocie 653 230,49 zł, w tym:

*Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie 224 244,00 zł, w tym:*

*w dziale 900/90002 w kwocie 224 244,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*

*Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie 428 986,49 zł, w tym:*

*w dziale 010/01043 w kwocie 428 986,49 z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.*

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	644 666,19	644 666,19	644 666,19	565 366,51	79 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 666,19	640 666,19	640 666,19	565 366,51	75 299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 331 992,56	5 331 992,56	912 933,56	691 761,84	221 171,72	121 000,00	4 298 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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	5 327 792,56	5 327 792,56	908 733,56	691 761,84	216 971,72	121 000,00	4 298 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	634 623,74	634 623,74	634 623,74	474 337,70	160 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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	630 423,74	630 423,74	630 423,74	474 337,70	156 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 085 110,30	3 717 795,58	3 682 795,58	102 525,66	3 580 269,92	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 314,72	367 314,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 004,00	-61 004,00	-58 004,00	0,00	-58 004,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106 896,67	106 896,67	100 675,00	675,00	100 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,67	221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 131 002,97	3 763 466,58	3 725 466,58	103 200,66	3 622 265,92	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 536,39	367 536,39	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	548 154,34	548 154,34	548 154,34	0,00	548 154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 004,00	-39 004,00	-39 004,00	0,00	-39 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,67	221,67	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 372,01	509 150,34	509 150,34	0,00	509 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,67	221,67	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	166 000,00	66 000,00	66 000,00	10 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	675,00	675,00	675,00	675,00	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	166 675,00	66 675,00	66 675,00	10 675,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	697 614,72	437 800,00	437 800,00	0,00	437 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 814,72	259 814,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	684 614,72	424 800,00	424 800,00	0,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 814,72	259 814,72	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	51 700,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 700,00	144 200,00	144 200,00	0,00	144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	188 201,24	188 201,24	153 201,24	0,00	153 201,24	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 201,24	185 201,24	147 201,24	0,00	147 201,24	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 463 442,73	1 303 269,76	103 269,76	0,00	103 269,76	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 172,97	160 172,97	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-18 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 437 442,73	1 277 269,76	95 269,76	0,00	95 269,76	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 172,97	160 172,97	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	875 269,76	875 269,76	25 269,76	0,00	25 269,76	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	0,00
				po zmianach	860 269,76	860 269,76	25 269,76	0,00	25 269,76	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00
				po zmianach	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>49 509 739,41</b>	<b>38 075 810,31</b>	<b>28 850 313,83</b>	<b>17 821 650,58</b>	<b>11 028 663,25</b>	<b>1 851 577,48</b>	<b>6 060 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 500,00</b>	<b>11 433 929,10</b>	<b>11 433 929,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-671 660,70</b>	<b>-242 674,21</b>	<b>-204 674,21</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-202 674,21</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-428 986,49</b>	<b>-428 986,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>258 003,14</b>	<b>257 781,47</b>	<b>221 781,47</b>	<b>4 036,55</b>	<b>217 744,92</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,67</b>	<b>221,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>49 096 081,85</b>	<b>38 090 917,57</b>	<b>28 867 421,09</b>	<b>17 823 687,13</b>	<b>11 043 733,96</b>	<b>1 832 577,48</b>	<b>6 047 419,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 313 500,00</b>	<b>11 005 164,28</b>	<b>11 005 164,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

## OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/533/2024 Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 25 stycznia 2024 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2024 rok

*Zwiększa się wydatki w kwocie **258 003,14 zł**, w tym:*

*Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 257 781,47 zł, w tym:*

*w **dziale 400/40001** w kwocie 110 577,62 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 2023 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym.*

*w **dziale 801/80195** w kwocie 35 528,85 zł, w tym:*

*- w kwocie 5 528,85 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - środki z Funduszy Pomocy.*

*Są to niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy, które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym.*

*- w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z UE na realizację projektu „WWW-WORLD.WEB.WORKERS – międzynarodowe praktyki uczniów ZSP w Drobinie” w ramach programu Erasmus+, w tym 17 569,79 zł to niewykorzystana dotacja z UE w 2023 roku, która pozostała na wyodrębnionym rachunku bankowym.*

*w **dziale 801/80104** w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu grantowego „Rosną z matematyką” - środki z tytułu darowizny w postaci pieniężnej.*

*w **dziale 900/90005** w kwocie 675,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*

*w **dziale 900/90026** w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2024 roku” – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.*

*w **dziale 900/90095** w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadanie bieżące zlecone do realizacji fundacjom – Dokarmianie i opieka nad kotami wolnożyjącymi z terenu Miasta i Gminy Drobin.*

*Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 221,67 zł, w tym:*

*w **dziale 900/90001** w kwocie 221,67 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacyjnej w Drobinie”. Są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2021 roku i nie zostały wykorzystane. Będą wydatkowane w 2024 roku na realizację powyższego przedsięwzięcia.*

*Zmniejsza się wydatki w kwocie **671 660,70 zł**, w tym:*

*Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 242 674,21 zł, w tym:*

*w **dziale 010/01009** w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin*

*w **dziale 400/40002** w kwocie 34 040,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wody dla spółki Remondis.*

*w **dziale 600/60016** w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.*

*w **dziale 710/71095** w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.*

*w **dziale 750/75022** w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie biura rady.*

*w **dziale 750/75023** w kwocie 19 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu.*

- w **dziale 801/80101** w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.
- w **dziale 801/80104** w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.
- w **dziale 801/80113** w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół.
- w **dziale 801/80115** w kwocie 6 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie technikum w Drobinie.
- w **dziale 801/80117** w kwocie 5 930,21 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.
- w **dziale 801/80195** w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.
- w **dziale 852/85215** w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.
- w **dziale 852/85219** w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie MGOPS – środki gminne.
- w **dziale 852/85228** w kwocie 5 000,00 zł na usługi opiekuńcze – środki gminne.
- w **dziale 853/85395** w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
- w **dziale 855/85516** w kwocie 4 200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego w Drobinie.
- w **dziale 900/90001** w kwocie 39 004,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków dla spółki Remondis.
- w **dziale 900/90015** w kwocie 13 000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne.
- w **dziale 900/90095** w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność.
- w **dziale 921/92105** w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury.
- w **dziale 921/92109** w kwocie 15 000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie.
- w **dziale 921/92116** w kwocie 3 000,00 zł na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie.

*Zmniejsza się wydatki majątkowe w kwocie 428 986,49 zł, w tym:*

- w **dziale 010/01043** w kwocie 428 986,49 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w miejscowości Łęg Probstwo gmina Drobin” – środki z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXXIII/533/2024  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 25 stycznia 2024 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
			4	5	6
1	2	3	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		47 296 739,41	105 675,00 - 653 230,49	46 749 183,92
2.	Wydatki		49 509 739,41	258 003,14 - 671 660,70	49 096 081,85
3.	Wynik budżetu		-2 213 000,00	-133 897,93	-2 346 897,93
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 130 000,00</b>	<b>133 897,93</b>	<b>3 263 897,93</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	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	2 130 000,00	116 328,14	2 246 328,14
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	0,00	17 569,79	17 569,79
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917 000,00</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	300 000,00	0,00	300 000,00
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 LXXIII/533/2024  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 25 stycznia 2024 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Dotacje podmiotowe na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	-15 000,00	835 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	-15 000,00	835 000,00
		Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie	850 000,00	-15 000,00	835 000,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	-3 000,00	347 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	-3 000,00	347 000,00
		Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Drobinie	350 000,00	-3 000,00	347 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>1 182 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXXIII/533/2024  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 25 stycznia 2024 roku  
zmieniająca Uchwałę Budżetową na  
2024 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
1	801	80195	Miasto Płock	6 000,00	0,00	6 000,00
2	801	80195	Gmina Nowy Duninów	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	010	01009	Dotacja dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Drobin	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
3	852	85295	Prowadzenie Dziennego Domu Seniora w Drobinie	220 000,00	0,00	220 000,00
4	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
5	900	90095	Dokarmianie i opieka nad kotami wolnożyjącymi z terenu Miasta i Gminy Drobin	0,00	6 000,00	6 000,00
6	921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Konserwacja i restauracja Ołtarza bocznego południowego (XVIII w.) z kościoła p.w. św. Stanisława Bpa Męczennika w Drobinie	160 172,97	0,00	160 172,97
7	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	185 000,00	0,00	185 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>625 172,97</b>	<b>6 000,00</b> <b>- 4 000,00</b>	<b>627 172,97</b>
<b>Ogółem</b>				<b>653 172,97</b>	<b>6 000,00</b> <b>- 4 000,00</b>	<b>655 172,97</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXXIII/533/2024  
Rady Miejskiej w Drobinie  
z dnia 25 stycznia 2024 roku  
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego				
								Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie					
<b>010</b>		<b>2 220 000,00</b>	<b>-428 986,49</b>	<b>1 791 013,51</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>-428 986,49</b>	<b>1 791 013,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 013,51</b>
	01043	2 220 000,00	-428 986,49	1 791 013,51	2 220 000,00	-428 986,49	1 791 013,51	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1 791 013,51
<b>600</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	60016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	1 500 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>3 720 000,00</b>	<b>-428 986,49</b>	<b>3 291 013,51</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>-428 986,49</b>	<b>3 291 013,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 291 013,51</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drobinie  
Adam Zbigniew Kłosiński