



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Poz. 3413

ZARZĄDZENIE NR 250/2022 **BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079, 1283) oraz § 14 Uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 101.591 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 10.036 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 111.627 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 45.943.998 zł, w tym: dochody bieżące - 29.923.812 zł, dochody majątkowe - 16.020.186 zł.

2. Wydatki ogółem - 53.476.521 zł, w tym: wydatki bieżące - 29.984.654 zł, wydatki majątkowe - 23.491.867 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 250/2022

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 25 lipca 2022 r.

Zmiany w budżecie gminy na rok 2022 - dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
majątkowe								
majątkowe				razem:	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	497 472,00	0,00	803,00	498 275,00
			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	321 284,00	0,00	0,00	321 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 378,00	0,00	803,00	35 181,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 918,00	0,00	803,00	2 721,00
852			Pomoc społeczna	1 691 155,00	0,00	26 000,00	1 717 155,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	0,00	25 000,00	154 000,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	0,00	25 000,00	154 000,00	
bieżące				razem:	22 629 914,00	0,00	26 803,00	22 656 717,00
			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	880 008,00	0,00	0,00	880 008,00	

majątkowe								
majątkowe				razem:	15 920 186,00	0,00	0,00	15 920 186,00
			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	7 263 820,00	0,00	0,00	7 263 820,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 622,00	0,00	62 516,00	481 138,00
			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
	75495		Pozostała działalność	418 622,00	0,00	62 516,00	481 138,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	418 622,00	0,00	62 516,00	481 138,00

852			Pomoc społeczna	1 444 922,00	0,00	8 148,00	1 453 070,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	710 238,00	0,00	8 148,00	718 386,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710 238,00	0,00	8 148,00	718 386,00
855			Rodzina	4 269 731,00	0,00	4 124,00	4 273 855,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 524,00	0,00	4 124,00	2 343 648,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 324 024,00	0,00	4 124,00	2 328 148,00
bieżące				7 192 307,00	0,00	74 788,00	7 267 095,00
razem:				7 192 307,00	0,00	74 788,00	7 267 095,00
			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
Ogółem:				45 842 407,00	0,00	101 591,00	45 943 998,00
			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	8 143 828,00	0,00	0,00	8 143 828,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 360 415,00	3 275 834,00	2 928 754,00	2 359 873,00	568 881,00	0,00	234 100,00	112 980,00	0,00	0,00	84 581,00	84 581,00	71 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 036,00	-6 036,00	-6 036,00	-1 671,00	-4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 036,00	6 036,00	5 036,00	1 671,00	3 365,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 360 415,00	3 275 834,00	2 927 754,00	2 359 873,00	567 881,00	0,00	235 100,00	112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 581,00	84 581,00	71 400,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 620 433,00	2 607 252,00	2 600 252,00	2 160 147,00	440 105,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	2 617 233,00	2 604 052,00	2 597 052,00	2 160 147,00	436 905,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 854,00	209 854,00	209 854,00	0,00	209 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	206 654,00	206 654,00	206 654,00	0,00	206 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	166 602,00	166 602,00	165 902,00	139 726,00	26 176,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 836,00	-2 836,00	-2 836,00	-1 671,00	-1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 836,00	2 836,00	1 836,00	1 671,00	1 65,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 602,00	166 602,00	164 902,00	139 726,00	25 176,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 340,00	109 340,00	109 340,00	109 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 011,00	111 011,00	111 011,00	111 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 165,00	-1 165,00	-1 165,00	0,00	-1 165,00	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	8 435,00	8 435,00	8 435,00	0,00	8 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 671,00	-1 671,00	-1 671,00	-1 671,00	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	
			po zmianach	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 583 678,00	9 530 338,00	6 027 966,00	4 762 417,00	1 265 549,00	2 998 000,00	171 944,00	332 428,00	0,00	0,00	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 803,00	1 803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 584 481,00	9 531 141,00	6 027 769,00	4 763 220,00	1 264 549,00	2 998 000,00	172 944,00	332 428,00	0,00	0,00	53 340,00	53 340,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 760 591,00	5 732 591,00	3 738 679,00	2 972 810,00	765 869,00	1 870 000,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	803,00	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 761 394,00	5 733 394,00	3 739 482,00	2 973 613,00	765 869,00	1 870 000,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	419 303,00	419 303,00	419 303,00	419 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110,00	110,00	110,00	110,00	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	419 413,00	419 413,00	419 413,00	419 413,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	60 572,00	60 572,00	60 572,00	60 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	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	60 592,00	60 592,00	60 592,00	60 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 940 536,00	1 940 536,00	1 940 536,00	1 940 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	673,00	673,00	673,00	673,00	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	1 941 209,00	1 941 209,00	1 941 209,00	1 941 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	551 751,00	551 751,00	550 951,00	319 050,00	231 901,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	551 751,00	551 751,00	549 951,00	319 050,00	230 901,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	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	3 962 590,00	3 280 609,00	1 534 066,00	1 042 718,00	491 348,00	0,00	1 496 020,00	250 523,00	0,00	0,00	681 981,00	681 981,00	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	26 000,00	26 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 988 590,00	3 306 609,00	1 535 066,00	1 042 718,00	492 348,00	0,00	1 521 020,00	250 523,00	0,00	0,00	681 981,00	681 981,00	0,00	0,00	0,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	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		
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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		
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	589 984,00	589 984,00	151 601,00	95 478,00	56 123,00	0,00	1 040,00	437 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	589 984,00	589 984,00	151 601,00	95 478,00	56 123,00	0,00	1 040,00	437 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	365 671,00	365 671,00	22 845,00	12 320,00	10 525,00	0,00	0,00	342 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	365 671,00	365 671,00	22 845,00	12 320,00	10 525,00	0,00	0,00	342 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 250/2022

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 25 lipca 2022 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na rok 2022

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono dochody (zlecone § 0970) o środki z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) na zryczałtowane koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 52.220 zł,
- b) w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) na koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy w kwocie 10.280 zł,
- c) w rozdziale 75495 na koszty w związku z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) na podstawie art. 4 ustawy w kwocie 16 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono dochody w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe, §0970) o środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 803 zł.

3. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.315.2022.WM z dnia 20 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85203 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. przeznaczoną z rezerwy celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”) w kwocie 8.148 zł.

4. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.308.2022.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85213 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 r. przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.000 zł oraz w rozdziale 85216 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących. przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 25.000 zł.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.332.2022.WM z dnia 14 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85502 plan dochodów o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. przeznaczone na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwocie 4.124 zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 63095 (turystyka) w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.500 zł i przeznaczono na opłaty i składki.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 3.200 zł, a zwiększono w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zakup usług pozostałych w kwocie 3.200 zł (środki własne).

3. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczyźnie:

- a) w rozdziale 75085 (obsługa wspólna) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych – 1.165 zł i na wpłaty na PPK – 1.671 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.000 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.671 zł i opłaty i składki - 165 zł,

b) w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) zwiększono wydatki (zlecone) ze środków z Fundusz Pomocy:

a) na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakup usług pozostałych - koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy w kwocie 52.220 zł,

b) na podstawie art. 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie 16 zł.

5. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie zwiększono wydatki (zlecone) ze środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) na podstawie art. 13 ustawy na świadczenia społeczne - koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy w kwocie 10.280 zł.

6. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) w kwocie 673 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne - 110 zł i Fundusz Pracy - 20 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

7. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.315.2022.WM z dnia 20 lipca 2022 r. zwiększono w rozdziale 85203 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. przeznaczone z rezerwy celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 8.148 zł (z dotacji na zadania zlecone).

8. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Nr FB-II.3111.308.2022.WM Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lipca 2022 r. zwiększono w rozdziale 85213 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.000 zł oraz w rozdziale 85216 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 25.000 zł (z dotacji na zadania własne).

9. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.332.2022.WM z dnia 14 lipca 2022 r. w rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 4.124 zł (świadczenia § 3110 - 4.000 zł oraz koszty obsługi § 4210 - 124 zł).

10. W Żłobku "Bajkowa Kraina" w Drohiczynie w rozdziale 85516 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4309) w kwocie 1.500 zł, a zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4019) w kwocie 1.300 zł i na składki ZUS (§ 4119) w kwocie 200 zł (w ramach środków własnych do projektu).