



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2177

ZARZĄDZENIE NR 292/2023 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz § 14 Uchwały Nr XXXVII/293/22 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2022 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 11.628 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 11.576 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 23.204 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 48.370.542 zł, w tym: dochody bieżące - 27.059.915 zł, dochody majątkowe - 21.310.627 zł.

2. Wydatki ogółem - 56.623.992 zł, w tym: wydatki bieżące - 28.584.819 zł, wydatki majątkowe - 28.039.173 zł.

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

Burmistrz Drohiczyna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 292/2023

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - 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:	46 986,00	0,00	0,00	46 986,00
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								
758			Różne rozliczenia	12 552 855,00	0,00	8 568,00	12 561 423,00	
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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	267 051,00	0,00	8 568,00	275 619,00	
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	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 568,00	8 568,00	
bieżące				razem:	23 315 374,00	0,00	8 568,00	23 323 942,00
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				503 914,00	0,00	0,00	503 914,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	21 263 641,00	0,00	0,00	21 263 641,00
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				1 102 278,00	0,00	0,00	1 102 278,00	

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								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 460,00	0,00	3 060,00	26 520,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	23 460,00	0,00	3 060,00	26 520,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 460,00	0,00	3 060,00	26 520,00	
bieżące				razem:	3 732 913,00	0,00	3 060,00	3 735 973,00
			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:				48 358 914,00	0,00	11 628,00	48 370 542,00	
			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	1 606 192,00	0,00	0,00	1 606 192,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	945 399,00	945 399,00	938 679,00	809 079,00	129 600,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 823,00	-4 823,00	-4 823,00	-4 823,00	0,00	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	5 224,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	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	945 800,00	945 800,00	939 080,00	809 480,00	129 600,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	615 073,00	615 073,00	615 073,00	615 073,00	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	-4 823,00	-4 823,00	-4 823,00	-4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	610 250,00	610 250,00	610 250,00	610 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	56 004,00	56 004,00	56 004,00	56 004,00	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	5 224,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	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	61 228,00	61 228,00	61 228,00	61 228,00	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	73 596,00	73 596,00	73 296,00	71 483,00	1 813,00	0,00	300,00	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	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 729,00	73 729,00	73 429,00	71 616,00	1 813,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 685,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 818,00	3 818,00	3 818,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	826 617,00	826 617,00	304 917,00	275 965,00	28 952,00	0,00	521 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	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			
			po zmianach	825 865,00	825 865,00	304 165,00	275 213,00	28 952,00	0,00	521 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 808,00	17 808,00	17 808,00	17 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	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				
			po zmianach	17 056,00	17 056,00	17 056,00	17 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	90 287,00	90 287,00	31 228,00	24 037,00	7 191,00	0,00	300,00	58 759,00	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				
			zwiększenie	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	90 505,00	90 505,00	31 446,00	24 255,00	7 191,00	0,00	300,00	58 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 517,00	3 517,00	3 517,00	3 517,00	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					
			zwiększenie	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
855		Rodzina	przed zmianą	581 475,00	581 475,00	320 832,00	232 220,00	88 612,00	0,00	1 530,00	259 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	581 475,00	581 475,00	320 832,00	232 220,00	88 612,00	0,00	1 530,00	259 113,00	0,00	0,00	0,00						
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	95 434,00	95 434,00	95 014,00	93 351,00	1 663,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	95 434,00	95 434,00	95 014,00	93 351,00	1 663,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 794,00	72 794,00	72 794,00	72 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-264,00	-264,00	-264,00	-264,00	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							
			po zmianach	72 530,00	72 530,00	72 530,00	72 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 212,00	5 212,00	5 212,00	5 212,00	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							
			zwiększenie	264,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	5 476,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 056 305,00	1 625 959,00	1 461 800,00	89 060,00	1 372 740,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	430 346,00	430 346,00	273 262,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	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	2 056 305,00	1 625 959,00	1 461 800,00	89 060,00	1 372 740,00	0,00	0,00	164 159,00	0,00	0,00	430 346,00	430 346,00	273 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	59 060,00	760 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	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	820 000,00	820 000,00	820 000,00	59 060,00	760 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 464,00	46 464,00	46 464,00	46 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 453,00	46 453,00	46 453,00	46 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 513,00	3 513,00	3 513,00	3 513,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 524,00	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	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	2 535 540,00	1 948 694,00	264 903,00	11 476,00	253 427,00	1 582 180,00	0,00	101 611,00	0,00	0,00	586 846,00	586 846,00	469 860,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 535 540,00	1 948 694,00	264 903,00	11 476,00	253 427,00	1 582 180,00	0,00	101 611,00	0,00	0,00	586 846,00	586 846,00	469 860,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 601 730,00	1 516 915,00	152 688,00	0,00	152 688,00	1 364 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 815,00	84 815,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 601 730,00	1 516 915,00	152 688,00	0,00	152 688,00	1 364 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 815,00	84 815,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103 688,00	103 688,00	103 688,00	0,00	103 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	103 588,00	103 588,00	103 588,00	0,00	103 588,00	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	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		
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	715 857,00	213 826,00	112 215,00	11 476,00	100 739,00	0,00	0,00	101 611,00	0,00	0,00	502 031,00	502 031,00	469 860,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
				po zmianach	715 857,00	213 826,00	112 215,00	11 476,00	100 739,00	0,00	0,00	101 611,00	0,00	0,00	502 031,00	502 031,00	469 860,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 785,00	72 785,00	72 785,00	0,00	72 785,00	0,00	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	-2 000,00	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		
				po zmianach	70 785,00	70 785,00	70 785,00	0,00	70 785,00	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	27 954,00	27 954,00	27 954,00	0,00	27 954,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
				po zmianach	29 954,00	29 954,00	29 954,00	0,00	29 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	51 154 950,00	24 837 218,00	17 150 219,00	9 654 238,00	7 495 981,00	4 822 180,00	1 606 216,00	674 037,00	0,00	584 566,00	26 317 732,00	26 317 732,00	1 299 159,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00	-5 850,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 518,00	16 518,00	16 518,00	14 418,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 163 518,00	24 845 786,00	17 158 787,00	9 662 806,00	7 495 981,00	4 822 180,00	1 606 216,00	674 037,00	0,00	584 566,00	26 317 732,00	26 317 732,00	1 299 159,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 292/2023

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85395 zwiększono dochody (zlecone § 2180) o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3.060 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono dochody w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe, § 2100) 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 8.568 zł.

do § 2- wydatki

1. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 3.626 zł, a zwiększono na podatek od nieruchomości (wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone).

2. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczyźnie w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zwiększono wydatki (zlecone) finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego i jego obsługę w kwocie 3.060 zł.

3. W Zespole Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750) w kwocie 6.885 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§ 4850) w kwocie 1.683 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczyźnie:

- a) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.823 zł, a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.224 zł,
- b) w rozdziale 85228 (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 zł,
- c) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 752 zł,
- d) w rozdziale 85295 zwiększono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 zł,
- e) w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 zł i przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 zł i przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach funduszu sołeckiego wsi Sieniewice w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zakup wyposażenia, a zwiększono na zakup usług pozostałych (usługa transportowa) w kwocie 100 zł (środki własne).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach funduszu sołeckiego wsi Sady w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zakup materiałów, a zwiększono na zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenu) w kwocie 2.000 zł (środki własne).