



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 kwietnia 2023 r.

Poz. 2352

### **ZARZĄDZENIE NR 298/2023** **BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 28 lutego 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 - 9.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 66.895 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 76.695 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 48.415.812 zł, w tym: dochody bieżące - 27.105.185 zł, dochody majątkowe - 21.310.627 zł.

2. Wydatki ogółem - 56.669.262 zł, w tym: wydatki bieżące - 28.630.089 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 298/2023

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 28 lutego 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	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>46 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 986,00</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	

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	
<b>bieżące</b>								
758			Różne rozliczenia	12 561 423,00	0,00	9 800,00	12 571 223,00	
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	275 619,00	0,00	9 800,00	285 419,00	
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	8 568,00	0,00	9 800,00	18 368,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>23 323 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>23 333 742,00</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				503 914,00	0,00	0,00	503 914,00	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>21 263 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 263 641,00</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				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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>3 771 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 771 443,00</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>48 406 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>48 415 812,00</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				1 606 192,00	0,00	0,00	1 606 192,00	



710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	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	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	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 121 248,00	1 121 248,00	1 121 248,00	0,00	1 121 248,00	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	-12 630,00	-12 630,00	-12 630,00	0,00	-12 630,00	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	0,00	
			po zmianach	1 108 618,00	1 108 618,00	1 108 618,00	0,00	1 108 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	347 590,00	347 590,00	347 590,00	0,00	347 590,00	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	-12 630,00	-12 630,00	-12 630,00	0,00	-12 630,00	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	0,00	
			po zmianach	334 960,00	334 960,00	334 960,00	0,00	334 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	przed zmianą	347 590,00	347 590,00	347 590,00	0,00	347 590,00	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	-12 630,00	-12 630,00	-12 630,00	0,00	-12 630,00	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	0,00	
			po zmianach	334 960,00	334 960,00	334 960,00	0,00	334 960,00	0,00	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	11 567 002,00	9 617 944,00	6 208 630,00	4 873 786,00	1 334 844,00	3 240 000,00	169 314,00	0,00	0,00	0,00	1 949 058,00	1 949 058,00	526 037,00	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	15 743,00	15 743,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 582 745,00	9 633 687,00	6 218 430,00	4 883 586,00	1 334 844,00	3 240 000,00	169 314,00	5 943,00	0,00	0,00	1 949 058,00	1 949 058,00	526 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 203 814,00	6 254 756,00	4 006 822,00	3 208 164,00	798 658,00	2 120 000,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	1 949 058,00	1 949 058,00	526 037,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	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	8 213 614,00	6 264 556,00	4 016 622,00	3 217 964,00	798 658,00	2 120 000,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	1 949 058,00	1 949 058,00	526 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	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	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	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	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	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	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 608,00	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	117 390,00	117 390,00	114 688,00	0,00	114 688,00	0,00	2 702,00	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	5 943,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 333,00	123 333,00	114 688,00	0,00	114 688,00	0,00	2 702,00	5 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 604,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 604,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2919		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 778 478,00	2 778 478,00	1 576 699,00	1 180 564,00	396 135,00	0,00	1 143 020,00	58 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 280,00	-10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 778 478,00	2 778 478,00	1 576 699,00	1 180 564,00	396 135,00	0,00	1 143 020,00	58 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą																		





Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 298/2023  
Burmistrza Drohiczyzna  
z dnia 28 lutego 2023 r.

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

#### **do § 1- dochody**

1. 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 9.800 zł.

#### **do § 2- wydatki**

1. Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych w rozdziale 40095 (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) zmniejszono wydatki na zakup usług w kwocie 4.500 zł i przeznaczono na zakup materiałów.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 12.630 zł i przeznaczono:

- a) w rozdziale 63095 (turystyka) na podatek od nieruchomości – 387 zł,
- b) w rozdziale 71095 (działalność usługowa) na zakup usług – 6.300 zł,
- c) w rozdziale 80195 na zwrot środków z EFS i budżetu Państwa, które były przeznaczone na zadanie pn. „ZS Drohiczyzn ekologicznie!” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 5.943 zł: EFS – 5.604 zł i budżet Państwa – 339 zł (koszty uznane za niekwalifikowane).

3. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczyźnie w rozdziale 85395 w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12.500 zł, a zwiększono na zakup usług remontowych – 1.500 zł, na zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł i na zakup usług pozostałych – 10.000 zł.

4. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczyźnie:

- a) w rozdziale 85295 w ramach środków EFS na realizację projektu „Akademia Seniora” zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.280 zł, a zwiększono na zakup środków żywności – 3.030 zł i na zakup usług pozostałych – 7.250 zł,
- b) w rozdziale 85504 ramach środków EFS na realizację projektu „Nasza Świetlica” zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.770 zł, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia – 2.120 zł, na zakup środków żywności – 1.360 zł i na zakup usług pozostałych – 2.290 zł.

5. 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 7.875 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§ 4850) w kwocie 1.925 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16.176 zł i na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.000 zł, a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 176 zł, na zakup materiałów - 15.000 zł, na zakup energii – 5.000 zł i na zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł (wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone).

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 39 zł i przeznaczono na szkolenia pracowników (środki własne).