



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 stycznia 2023 r.

Poz. 358

ZARZĄDZENIE NR 275/2022 **BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 30 listopada 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), § 14 Uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 72.675 zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 19.615 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 250.019 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 196.959 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 49.462.090 zł, w tym: dochody bieżące - 38.549.099 zł, dochody majątkowe - 10.912.991 zł.

2. Wydatki ogółem - 61.042.214 zł, w tym: wydatki bieżące - 38.350.535 zł, wydatki majątkowe - 22.691.679 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 275/2022

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 listopada 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:	94 587,00	0,00	0,00	94 587,00
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							
750			Administracja publiczna	120 980,00	-2 675,00	0,00	118 305,00
			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	112 980,00	0,00	0,00	112 980,00
	75095		Pozostała działalność	120 980,00	-2 675,00	0,00	118 305,00
			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	112 980,00	0,00	0,00	112 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-2 675,00	0,00	5 325,00
852			Pomoc społeczna	1 860 235,00	-70 000,00	19 600,00	1 809 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 000,00	-70 000,00	0,00	367 000,00
			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)	437 000,00	-70 000,00	0,00	367 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 800,00	0,00	19 600,00	122 400,00	
			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)	102 800,00	0,00	19 600,00	122 400,00	
bieżące				razem:	24 993 383,00	-72 675,00	19 600,00	24 940 308,00
			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	935 589,00	0,00	0,00	935 589,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	10 818 404,00	0,00	0,00	10 818 404,00
			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	4 044 257,00	0,00	0,00	4 044 257,00	

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	583 861,00	0,00	15,00	583 876,00	
			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	583 861,00	0,00	15,00	583 876,00	
			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	583 861,00	0,00	15,00	583 876,00	
bieżące				razem:	13 608 776,00	0,00	15,00	13 608 791,00
			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:				49 515 150,00	-72 675,00	19 615,00	49 462 090,00	
			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	4 979 846,00	0,00	0,00	4 979 846,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 635,00	9 635,00	9 635,00	0,00	9 635,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 975,00	9 975,00	9 975,00	0,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	340 280,00	268 880,00	112 200,00	64 000,00	48 200,00	0,00	43 700,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 950,00	270 550,00	121 870,00	64 000,00	57 870,00	0,00	35 700,00	112 980,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	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	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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
				po zmianach	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 475,00	20 475,00	20 475,00	0,00	20 475,00	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	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 145,00	30 145,00	30 145,00	0,00	30 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	532 128,00	506 128,00	474 024,00	238 273,00	235 751,00	3 104,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-1 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 128,00	506 128,00	474 024,00	237 273,00	236 751,00	3 104,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	471 628,00	471 628,00	439 524,00	238 273,00	201 251,00	3 104,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-1 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471 628,00	471 628,00	439 524,00	237 273,00	202 251,00	3 104,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	93 970,00	93 970,00	93 970,00	0,00	93 970,00	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	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
				po zmianach	101 970,00	101 970,00	101 970,00	0,00	101 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 068,00	45 068,00	45 068,00	0,00	45 068,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	46 068,00	46 068,00	46 068,00	0,00	46 068,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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
				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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	9 898 594,00	9 844 154,00	6 050 159,00	4 416 526,00	1 633 633,00	3 287 523,00	174 044,00	332 428,00	0,00	0,00	54 440,00	54 440,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 845,00	-93 845,00	-93 719,00	0,00	-93 719,00	0,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 845,00	93 845,00	93 719,00	0,00	93 719,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 898 594,00	9 844 154,00	6 050 159,00	4 416 526,00	1 633 633,00	3 287 523,00	174 044,00	332 428,00	0,00	0,00	54 440,00	54 440,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 850 805,00	1 474 076,00	1 474 076,00	82 078,00	1 391 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 729,00	5 376 729,00	4 677 520,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	6 850 805,00	1 474 076,00	1 474 076,00	82 078,00	1 391 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 729,00	5 376 729,00	4 677 520,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	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	12 690,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	833 520,00	109 335,00	109 335,00	0,00	109 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 185,00	724 185,00	424 185,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	832 020,00	107 835,00	107 835,00	0,00	107 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 185,00	724 185,00	424 185,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	3 688 851,00	1 838 612,00	291 751,00	11 476,00	280 275,00	1 309 105,00	0,00	237 756,00	0,00	0,00	1 850 239,00	1 850 239,00	1 294 522,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	3 688 851,00	1 838 612,00	291 751,00	11 476,00	280 275,00	1 309 105,00	0,00	237 756,00	0,00	0,00	0,00	1 850 239,00	1 850 239,00	1 294 522,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 749 017,00	1 310 157,00	183 666,00	0,00	183 666,00	1 126 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 860,00	438 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	1 749 017,00	1 310 157,00	183 666,00	0,00	183 666,00	1 126 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 860,00	438 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 037,00	167 037,00	167 037,00	0,00	167 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-174,00	-174,00	-174,00	0,00	-174,00	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	166 863,00	166 863,00	166 863,00	0,00	166 863,00	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	16 629,00	16 629,00	16 629,00	0,00	16 629,00	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	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	16 803,00	16 803,00	16 803,00	0,00	16 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	47 450 808,00	24 759 129,00	15 878 725,00	8 443 226,00	7 435 499,00	4 599 732,00	2 169 896,00	1 510 776,00	0,00	600 000,00	22 691 679,00	19 691 679,00	9 112 810,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-248 166,00	-248 166,00	-140 908,00	-5 015,00	-135 893,00	0,00	-90 182,00	-17 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	195 091,00	195 091,00	176 915,00	22 152,00	154 763,00	0,00	1 100,00	17 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 397 733,00	24 706 054,00	15 914 732,00	8 460 363,00	7 454 369,00	4 599 732,00	2 080 814,00	1 510 776,00	0,00	600 000,00	22 691 679,00	19 691 679,00	9 112 810,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 275/2022
Burmistrza Drohiczyzna
z dnia 30 listopada 2022 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na rok 2022

do § 1- dochody

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono dochody (zlecone § 2100) o środki z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 15 zł.

2. Na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.185.2022.KG Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 29 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zmniejszono w rozdziale 75095 dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań gmin w związku z realizacją zadań związanych z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” w kwocie 2.675 zł (dotacja na zadania własne).

3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.685.2022.WM z dnia 23 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zmniejszono w rozdziale 85214 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 r. (zasiłki okresowe) w kwocie 70.000 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.695.2022.WM z dnia 28 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85219 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 r. w kwocie 19.600 zł.

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 01095 (rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.500 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych,
- b) w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 10.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych,
- c) w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 7.000 zł, w rozdziale 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 3.000 zł, a w rozdziale 70095 (gospodarka mieszkaniowa - pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 2.000 zł i na opłaty i składki w kwocie 2.000 zł i zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia – 14.000 zł,
- d) w rozdziale 75022 (rady gmin) zmniejszono wydatki na wypłatę diet radnym w kwocie 3.170 zł, w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na składki ZUS w kwocie 500 zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.675 zł i na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400 zł i w rozdziale 75095 na wypłatę diet sołtysów w kwocie 8.000 zł, a zwiększono w rozdziale 75023 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 400 zł i na szkolenia – 500 zł i w rozdziale 75095 na zakup usług pozostałych – 12.345 zł.
- e) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.000 zł, na zakup energii w kwocie 2.000 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 1.000 zł i na opłaty i składki w kwocie 5.000 zł, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia – 8.000 zł i na zakup usług pozostałych – 1.000 zł,
- f) w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600 zł i przeznaczono na różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- g) w rozdziale 90095 zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 1.500 zł, a w rozdziale 90015 (oświetlenie ulic, placów i dróg) zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.500 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) zwiększono wydatki (zlecone) ze środków z Fundusz Pomocy na podstawie art. 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie 15 zł.

3. Na podstawie decyzji Nr FB-II.3111.185.2022.KG Wojewody Podlaskiego w Białymstoku z dnia 29 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie zmniejszono w rozdziale 75095 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań gmin w związku z realizacją zadań związanych z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” w kwocie 2.675 zł (wydatki z dotacji na zadania własne).

4. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w rozdziale 75085 (obsługa wspólna) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł, a zwiększono na zakup usług zdrowotnych w kwocie 160 zł i na zakup usług pozostałych – 340 zł.

5. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20.000 zł, na zakup energii w kwocie 20.000 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 5.000 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.300 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 27.000 zł, na podróże służbowe krajowe w kwocie 12.000 zł i na różne opłaty i składki w kwocie 5.419 zł, a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93.719 zł.

6. W Zespole Szkół w Drohiczynie w rozdziale 80195 W ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” pn. „ZS Drohiczyn ekologicznie!” zmniejszono wydatki na zadanie z udziałem środków z EFS (94,29%) i budżetu Państwa (5,71%) na zakup materiałów i wyposażenia § 4217 - 119 zł, § 4219 - 7 zł, a zwiększono różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3037 - 36 zł, § 3039 - 2 zł i na zakup usług pozostałych § 4307 - 83 zł, § 4309 - 5 zł.

7. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85214 zmniejszono wydatki na zasiłki okresowe w kwocie 4.900 zł,
- b) w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 2.000 zł, a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe – 2.552 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 4.900 zł i na zakup usług – 5.000 zł,
- c) w rozdziale 85228 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.440 zł,
- d) w rozdziale 85230 zmniejszono wydatki na zasiłki celowe na zakup posiłku w kwocie 4.112 zł,
- e) w rozdziale 85295 w ramach środków EFS na realizację projektu Akademia Seniora zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.890 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe i pochodne,
- f) w rozdziale 85504 ramach środków EFS na realizację projektu Nasza Świetlica zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.699 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 zł, na składki ZUS w kwocie 154 zł, na składki na Fundusz Pracy w kwocie 20 zł, na zakup środków żywności w kwocie 1.135 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe – 4.050 zł i na zakup usług – 10 zł,
- g) w rozdziale 85295 w ramach wydatków zleconych na realizację dodatku osłonowego zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, a zwiększono na zakup materiałów w ramach kosztów obsługi zadania w kwocie 1.129 zł,
- h) w rozdziale 85502 w ramach środków z funduszu Pomocy (zlecone) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a zwiększono na zakup materiałów w ramach kosztów obsługi świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy w kwocie 524 zł.

8. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zmniejszono wydatki w ramach środków z dotacji wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200 zł i przeznaczono na opłaty i składki.

9. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.685.2022.WM z dnia 23 listopada 2022 r. zmniejszono w rozdziale 85214 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 r. (zasiłki okresowe) w kwocie 70.000 zł (z dotacji na zadania własne).

10. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.695.2022.WM z dnia 28 listopada 2022 r. zwiększono w rozdziale 85219 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 r. (wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 19.600 zł (z dotacji na zadania własne).

11. W Żłobku „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie w rozdziale 85516 w ramach środków własnych zmniejszono wydatki na zakup energii (§ 4260) w kwocie 900 zł i przeznaczono na zakup materiałów (§ 4210).

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 w ramach funduszu sołectkiego wsi Miłkowie Maćki zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 zł i przeznaczonego na zakup usług (koszty dostawy, środki własne).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 w ramach funduszu sołectkiego wsi Minczewo zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 zł i przeznaczonego na zakup usług (koszty dostawy, środki własne).