



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 5176

ZARZĄDZENIE NR 337/2023 **BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1872) 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 - 40.943 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 36.939 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 77.882 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 60.951.258 zł, w tym:

dochody bieżące - 31.877.276 zł,

dochody majątkowe - 29.073.982 zł.

2. Wydatki ogółem - 71.221.209 zł, w tym:

wydatki bieżące - 33.691.698 zł,

wydatki majątkowe - 37.529.511 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 337/2023

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - dochody

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				33 473,00	0,00	0,00	33 473,00
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:			Poroz. z JST				
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:				53 136,00	0,00	0,00	53 136,00
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	14 428 269,00	0,00	8 805,00	14 437 074,00
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	314 726,00	0,00	8 805,00	323 531,00
			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	75 587,00	0,00	8 805,00	84 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
			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)	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
bieżące razem:				26 456 296,00	0,00	38 805,00	26 495 101,00
			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	376 230,00	0,00	0,00	376 230,00
majątkowe							
majątkowe razem:				29 020 846,00	0,00	0,00	29 020 846,00
			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	5 296 854,00	0,00	0,00	5 296 854,00

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							
855			Rodzina	2 920 072,00	0,00	2 138,00	2 922 210,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 896,00	0,00	2 138,00	108 034,00
			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	105 896,00	0,00	2 138,00	108 034,00
bieżące razem:			5 346 564,00	0,00	2 138,00	5 348 702,00
		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:			60 910 315,00	0,00	40 943,00	60 951 258,00
		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	5 673 084,00	0,00	0,00	5 673 084,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 337/2023

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
Wydatki razem:				przed zmianą	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	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	0,00	0,00	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	33 473,00	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
Wydatki razem:				przed zmianą	2 155 319,00	595 146,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	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	0,00	0,00	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	2 155 319,00	595 146,00	0,00	0,00	595 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 173,00	1 560 173,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	498 900,00	438 900,00	434 100,00	0,00	434 100,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	498 900,00	438 900,00	434 100,00	0,00	434 100,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	
			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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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		
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 127 815,00	3 942 815,00	3 572 068,00	2 885 558,00	686 510,00	0,00	250 352,00	120 395,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 886,00	-9 886,00	-5 386,00	-1 386,00	-4 000,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 886,00	9 886,00	9 886,00	0,00	9 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 127 815,00	3 942 815,00	3 576 568,00	2 884 172,00	692 396,00	0,00	245 852,00	120 395,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 264 967,00	3 079 967,00	3 070 467,00	2 574 687,00	495 780,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 386,00	-3 386,00	-3 386,00	-1 386,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 262 967,00	3 077 967,00	3 068 467,00	2 573 301,00	495 166,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 530,00	126 530,00	126 530,00	0,00	126 530,00	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	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	124 530,00	124 530,00	124 530,00	0,00	124 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 180,00	51 180,00	51 180,00	0,00	51 180,00	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	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 566,00	52 566,00	52 566,00	0,00	52 566,00	0,00	0,00	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	21 727,00	21 727,00	21 727,00	21 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 386,00	-1 386,00	-1 386,00	-1 386,00	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	20 341,00	20 341,00	20 341,00	20 341,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	312 605,00	312 605,00	134 410,00	65 000,00	69 410,00	0,00	57 800,00	120 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 605,00	312 605,00	138 910,00	65 000,00	73 910,00	0,00	53 300,00	120 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	12 948 761,00	10 452 259,00	6 535 181,00	4 915 906,00	1 619 275,00	3 495 000,00	169 314,00	252 764,00	0,00	0,00	2 496 502,00	2 496 502,00	526 037,00	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	8 805,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 957 566,00	10 461 064,00	6 543 986,00	4 924 711,00	1 619 275,00	3 495 000,00	169 314,00	252 764,00	0,00	0,00	2 496 502,00	2 496 502,00	526 037,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 643 977,00	6 533 699,00	4 106 765,00	3 235 784,00	870 981,00	2 299 000,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	2 110 278,00	2 110 278,00	526 037,00	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	8 805,00	8 805,00	8 805,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 652 782,00	6 542 504,00	4 115 570,00	3 244 589,00	870 981,00	2 299 000,00	127 934,00	0,00	0,00	0,00	2 110 278,00	2 110 278,00	526 037,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	60 742,00	60 742,00	60 742,00	60 742,00	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	7 076,00	7 076,00	7 076,00	7 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 818,00	67 818,00	67 818,00	67 818,00	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	14 846,00	14 846,00	14 846,00	14 846,00	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	1 729,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 575,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	165 650,00	147 200,00	136 200,00	31 068,00	105 132,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	-209,00	-1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 650,00	147 200,00	136 200,00	32 549,00	103 651,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	162 650,00	144 200,00	133 200,00	31 068,00	102 132,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	-209,00	-1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 650,00	144 200,00	133 200,00	32 549,00	100 651,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	3 398,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	68 001,00	68 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 001,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 001,00	96 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	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		
				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	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	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	617 262,00	617 262,00	350 189,00	251 352,00	98 837,00	0,00	1 530,00	265 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 318,00	-12 318,00	-12 318,00	0,00	-12 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 318,00	12 318,00	12 318,00	0,00	12 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	617 262,00	617 262,00	350 189,00	251 352,00	98 837,00	0,00	1 530,00	265 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	125 556,00	125 556,00	68 946,00	33 199,00	35 747,00	0,00	1 110,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	-318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 556,00	125 556,00	68 946,00	33 199,00	35 747,00	0,00	1 110,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	20 446,00	20 446,00	20 446,00	0,00	20 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318,00	-318,00	-318,00	0,00	-318,00	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	20 128,00	20 128,00	20 128,00	0,00	20 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 629,00	1 629,00	1 629,00	0,00	1 629,00	0,00	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	369 880,00	369 880,00	159 837,00	124 802,00	35 035,00	0,00	0,00	210 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 880,00	369 880,00	159 837,00	124 802,00	35 035,00	0,00	0,00	210 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 480,00	20 480,00	20 480,00	0,00	20 480,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	4 204 444,00	2 239 859,00	270 742,00	11 476,00	259 266,00	1 823 506,00	0,00	145 611,00	0,00	0,00	1 964 585,00	1 964 585,00	700 860,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 769,00	-5 769,00	-5 769,00	0,00	-5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 204 444,00	2 239 859,00	270 742,00	11 476,00	259 266,00	1 823 506,00	0,00	145 611,00	0,00	0,00	1 964 585,00	1 964 585,00	700 860,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 871 165,00	1 749 006,00	143 453,00	0,00	143 453,00	1 605 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 159,00	122 159,00	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	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 874 620,00	1 752 461,00	146 908,00	0,00	146 908,00	1 605 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 159,00	122 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 817,00	80 817,00	80 817,00	0,00	80 817,00	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	3 455,00	3 455,00	3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 272,00	84 272,00	84 272,00	0,00	84 272,00	0,00	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	1 005 931,00	272 900,00	127 289,00	11 476,00	115 813,00	0,00	0,00	145 611,00	0,00	0,00	733 031,00	733 031,00	700 860,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 769,00	-5 769,00	-5 769,00	0,00	-5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 476,00	269 445,00	123 834,00	11 476,00	112 358,00	0,00	0,00	145 611,00	0,00	0,00	733 031,00	733 031,00	700 860,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79 162,00	79 162,00	79 162,00	0,00	79 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 769,00	-5 769,00	-5 769,00	0,00	-5 769,00	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	73 393,00	73 393,00	73 393,00	0,00	73 393,00	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	36 385,00	36 385,00	36 385,00	0,00	36 385,00	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	2 314,00	2 314,00	2 314,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 699,00	38 699,00	38 699,00	0,00	38 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	63 661 820,00	27 692 482,00	18 498 656,00	9 717 485,00	8 781 171,00	5 323 236,00	2 254 778,00	1 031 246,00	0,00	584 566,00	35 969 338,00	35 969 338,00	6 179 982,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 323,00	-36 323,00	-31 823,00	-1 755,00	-30 068,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 128,00	75 128,00	45 128,00	10 495,00	34 633,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 700 625,00	27 731 287,00	18 511 961,00	9 726 225,00	8 785 738,00	5 323 236,00	2 280 278,00	1 031 246,00	0,00	584 566,00	35 969 338,00	35 969 338,00	6 179 982,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852	85203	Pomoc społeczna	przed zmianą	838 131,00	838 131,00	833 811,00	608 524,00	225 287,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-616,00	-616,00	-616,00	0,00	-616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	838 131,00	838 131,00	833 811,00	608 524,00	225 287,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	838 131,00	838 131,00	833 811,00	608 524,00	225 287,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-616,00	-616,00	-616,00	0,00	-616,00	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			616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	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		838 131,00	838 131,00	833 811,00	608 524,00	225 287,00	0,00	4 320,00	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	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	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	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	51 339,00	51 339,00	51 339,00	0,00	51 339,00	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	-616,00	-616,00	-616,00	0,00	-616,00	0,00	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	0,00	
po zmianach			50 723,00	50 723,00	50 723,00	0,00	50 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 527,00	10 527,00	10 527,00	0,00	10 527,00	0,00	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	0,00
	zwiększenie	466,00		466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	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	10 993,00	10 993,00	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	przed zmianą	2 920 072,00	2 920 072,00	357 879,00	238 853,00	119 026,00	0,00	2 562 193,00	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	0,00	0,00
zwiększenie			2 138,00	2 138,00	2 138,00	0,00	2 138,00	0,00	0,00	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		2 922 210,00	2 922 210,00	360 017,00	238 853,00	121 164,00	0,00	2 562 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 337/2023

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 29 września 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 8.805 zł.

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.523.2023.JK z dnia 19 września 2023 r. w rozdziale 85415 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 r., pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 30.000 zł (dotacja na zadania własne).

3. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.592.2023.AW z dnia 22 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85513 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne we wrześniu 2023 r. w kwocie 2.138 zł.

do § 2- wydatki

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

- a) w rozdziale 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000 zł i przeznaczono na zakup energii,
- b) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK w kwocie 1.386 zł, a zwiększono na odpis na ZFŚS oraz zmniejszono na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000 zł i przeznaczono w rozdziale 75075 na zakup usług pozostałych,
- c) w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zmniejszono wydatki zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych,
- d) w rozdziale 75095 zmniejszono wydatki na wypłatę diet sołtysów biorących udział w sesjach w kwocie 4.500 zł, a zwiększono na opłaty i składki,
- e) w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.481 zł i na wpłaty na PPK w kwocie 209 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe – 1.200 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 400 zł i na składki na Fundusz Pracy – 90 zł.

2. 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 7.076 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§ 4850) w kwocie 1.729 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

3. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 616 zł, a zwiększono na zakup usług remontowych – 150 zł i na odpis na ZFŚS - 466 zł (wydatki ze środków dotacji na zadania zlecone).

4. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na opłaty i składki w kwocie 500 zł i przeznaczono na podróże służbowe krajowe,
- b) w rozdziale 85504 zmniejszono wydatki na zakup energii w kwocie 318 zł i przeznaczono na odpis na ZFŚS.

5. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w rozdziale 85219 w ramach środków z dotacji zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 zł i na składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 zł, a zwiększono na odpis na ZFŚS – 160 zł.

6. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.523.2023.JK z dnia 19 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85415 zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 r. na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 30.000 zł (z dotacji na zadania własne).

7. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.592.2023.AW z dnia 22 września 2023 r. zwiększono w rozdziale 85513 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne we wrześniu 2023 r. w kwocie 2.138 zł (z dotacji na zadania zlecone).

8. W Żłobku „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie na podstawie Zarządzenia Nr 5/2023 Dyrektora Żłobka w rozdziale 85516 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 12.000 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

9. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego przeznaczonego na wspólną organizację dożynek zmniejszono wydatki na zakup produktów w kwocie 2.314 zł, a zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych (środki własne).

10. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Wólka Zamkowa w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w kwocie 1.500 zł i na zakup materiałów na oświetlenie wiaty w kwocie 2.000 zł, a zwiększono w rozdziale 92195 na zakup materiałów na wykończenie szamba w kwocie 45 zł i w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia świetlicy – 3.455 zł.