



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 14 października 2024 r.

Poz. 4596

### ZARZĄDZENIE NR 21/2024 BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 września 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

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, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089) oraz § 14 Uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 123.344 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 417.700 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 541.044 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 53.158.023 zł, w tym: dochody bieżące - 35.569.610 zł, dochody majątkowe - 17.588.413 zł.

2. Wydatki ogółem - 60.289.148 zł, w tym: wydatki bieżące - 36.483.563 zł, wydatki majątkowe - 23.805.585 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 21/2024

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 września 2024 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - dochody**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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	16 400 326,00	0,00	10 088,00	16 410 414,00
			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	390 640,00	0,00	10 088,00	400 728,00
			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	78 957,00	0,00	10 088,00	89 045,00
852			Pomoc społeczna	1 177 489,00	0,00	66 028,00	1 243 517,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	346 366,00	0,00	66 028,00	412 394,00
			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)	346 366,00	0,00	66 028,00	412 394,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	40 000,00	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	50 000,00	0,00	40 000,00	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)	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
855			Rodzina	63 794,00	0,00	7 180,00	70 974,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 180,00	7 180,00
			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)	0,00	0,00	7 180,00	7 180,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 337 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 296,00</b>	<b>29 460 897,00</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	579 408,00	0,00	0,00	579 408,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 588 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 588 413,00</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	2 301 198,00	0,00	0,00	2 301 198,00

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>							
855			Rodzina	3 002 676,00	0,00	48,00	3 002 724,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	423,00	0,00	48,00	471,00
			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	423,00	0,00	48,00	471,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 008 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>6 008 713,00</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>53 034 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 344,00</b>	<b>53 158 023,00</b>
			<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</b>	<b>2 880 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 606,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2024

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 września 2024 r.

**Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - wydatki**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 280,00	58 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 280,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 219 686,00	3 727 612,00	3 727 612,00	0,00	3 727 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 074,00	12 492 074,00	785 793,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	16 219 686,00	3 727 612,00	3 727 612,00	0,00	3 727 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 074,00	12 492 074,00	785 793,00	0,00	0,00

Table with 19 columns and multiple rows, detailing financial data for various categories such as 'Drogi publiczne gminne', 'Zakup usług remontowych', 'Zakup usług pozostałych', and 'Administrcja publiczna'. The table is organized into groups by code (e.g., 60016, 4270, 4300, 750, 75023, 4010, 4040, 754, 75412, 3020, 4040, 75421, 4210) and includes sub-rows for 'przed zmianą', 'zmniejszenie', 'zwiększenie', and 'po zmianach'. Each cell contains numerical values, many of which are 0.00.











4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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
		zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 400,00	87 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	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	316 676,00	46 033,00	46 033,00	0,00	46 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 643,00	270 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	316 676,00	46 033,00	46 033,00	0,00	46 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 643,00	270 643,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	4 272 110,00	2 537 355,00	448 864,00	2 660,00	446 204,00	2 088 491,00	0,00	0,00	0,00	1 734 755,00	1 734 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 364,00	-18 364,00	-18 364,00	0,00	-18 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 364,00	18 364,00	18 364,00	0,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 272 110,00	2 537 355,00	448 864,00	2 660,00	446 204,00	2 088 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 755,00	1 734 755,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 132 234,00	2 055 740,00	237 248,00	0,00	237 248,00	1 818 492,00	0,00	0,00	0,00	76 494,00	76 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 398,00	-1 398,00	-1 398,00	0,00	-1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 364,00	18 364,00	18 364,00	0,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 149 200,00	2 072 706,00	254 214,00	0,00	254 214,00	1 818 492,00	0,00	0,00	0,00	76 494,00	76 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 119,00	167 119,00	167 119,00	0,00	167 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 398,00	-1 398,00	-1 398,00	0,00	-1 398,00	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	165 721,00	165 721,00	165 721,00	0,00	165 721,00	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	32 129,00	32 129,00	32 129,00	0,00	32 129,00	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	18 364,00	18 364,00	18 364,00	0,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 493,00	50 493,00	50 493,00	0,00	50 493,00	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	250 402,00	211 616,00	211 616,00	2 660,00	208 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 966,00	-16 966,00	-16 966,00	0,00	-16 966,00	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	233 436,00	194 650,00	194 650,00	2 660,00	191 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 589,00	88 589,00	88 589,00	0,00	88 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 584,00	-16 584,00	-16 584,00	0,00	-16 584,00	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	72 005,00	72 005,00	72 005,00	0,00	72 005,00	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	120 367,00	120 367,00	120 367,00	0,00	120 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-382,00	-382,00	-382,00	0,00	-382,00	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	119 985,00	119 985,00	119 985,00	0,00	119 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>53 167 415,00</b>	<b>30 414 651,00</b>	<b>22 198 386,00</b>	<b>11 569 050,00</b>	<b>10 629 336,00</b>	<b>6 131 044,00</b>	<b>1 455 221,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>22 752 764,00</b>	<b>22 752 764,00</b>	<b>1 994 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-375 583,00</b>	<b>-375 583,00</b>	<b>-375 583,00</b>	<b>-344 319,00</b>	<b>-31 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>498 879,00</b>	<b>498 879,00</b>	<b>358 389,00</b>	<b>326 112,00</b>	<b>32 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>53 290 711,00</b>	<b>30 537 947,00</b>	<b>22 181 192,00</b>	<b>11 550 843,00</b>	<b>10 630 349,00</b>	<b>6 131 044,00</b>	<b>1 595 711,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>22 752 764,00</b>	<b>22 752 764,00</b>	<b>1 994 932,00</b>	<b>0,00</b>		





Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21/2024  
Burmistrza Drohiczyzna  
z dnia 30 września 2024 r.

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 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 10.088 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.536.2024.DD z dnia 18 września 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85230 plan dochodów o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 w kwocie 66.028 zł (dotacja na zadania własne).

3. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.501.2024.JK z dnia 25 września 2024 r. w rozdziale 85415 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r., pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 40.000 zł (dotacja na zadania własne).

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.534.2024.DD z dnia 13 września 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85503 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 48 zł (dotacja na zadania zlecone).

5. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.390.2024.DD z dnia 16 września 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85504 dochody w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 7.180 zł.

#### **do § 2 – wydatki**

1. 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 8.107 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§ 4850) w kwocie 1.981 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. W MGOPS w Drohiczyźnie na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.536.2024.DD z dnia 18 września 2024 r. w rozdziale 85230 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 w kwocie 66.028 zł (wydatki z dotacji na zadania własne).

3. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.501.2024.JK z dnia 25 września 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 85415 zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2024 r. na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 40.000 zł (z dotacji na zadania własne).

4. W MGOPS w Drohiczyźnie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.534.2024.DD zwiększono w rozdziale 85503 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 48 zł (z dotacji na zadania zlecone).

5. W MGOPS w Drohiczyne na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.390.2024.DD z dnia 16 września 2024 r. zwiększono w rozdziale 85504 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 7.180 zł (z dotacji na zadania własne, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne: § 4010, § 4110 i § 4120).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyne w ramach środków własnych:

- a) w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zmniejszono wydatki zakup usług remontowych w kwocie 8.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych,
- b) w rozdziale 75023 (Urząd Miejski) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.909 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.909 zł,
- c) w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 479 zł, a zwiększono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 479 zł,
- d) w rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000 zł i przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia,
- e) w rozdziale 90003 (oczyszczanie miast i wsi) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.400 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych,
- f) w rozdziale 90095 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność) zmniejszono wydatki na opłaty i składki w kwocie 500 zł i przeznaczono na zakup energii (dostawę wody).

7. Zespole Szkół w Drohiczyne:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.941 zł, na składki na Fundusz Pracy – 18.303 zł, a zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 28.591 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 40.335 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 174.897 zł
- b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.174 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 48.410 zł, na składki na Fundusz Pracy – 13.420 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 84.562 zł, a zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.358 zł,
- c) w rozdziale 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.099 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.443 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 3.394 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12.710 zł,
- d) w rozdziale 80107 (świetlice szkolne) zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 935 zł, wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 2.323 zł, na składki na Fundusz Pracy – 467 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 20.931 zł,
- e) w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne – 19.045 zł, na składki na Fundusz Pracy – 1.063 zł i na wpłaty na PPK – 500 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.935 zł,
- f) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki na wpłaty na PPK – 500 zł, a zwiększono na składki na ubezpieczenia społeczne – 398 zł i na składki na Fundusz Pracy - 102 zł.

8. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 w ramach środków z dotacji zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.297 zł, na zakup usług zdrowotnych w kwocie 380 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 4.677 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.160 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne – 601 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.233 zł i na szkolenia – 360 zł.

9. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczyne w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.013 zł i przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.013 zł.

10. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie w ramach środków z dotacji w rozdziale 85502 zmniejszono wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 29.000 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 763 zł, a zwiększono na składki ZUS za osoby pobierające niektóre świadczenia – 29.000 zł, na zakup materiałów – 240 zł, na wynagrodzenia osobowe – 100 zł, składki ZUS – 420 zł i na składki na Fundusz Pracy – 3 zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Putkowiec Nadolne w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zakupy do kosza dożynkowego w kwocie 1.500 zł i przeznaczono na zakupy produktów na imprezę integracyjną, w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zakup wyposażenia świetlicy w kwocie 8.364 zł i przeznaczono na zamontowanie klimatyzacji (środki własne).

12. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Wólka Zamkowa zmniejszono w rozdziale 92195 wydatki na zakupy do kosza dożynkowego w kwocie 1.000 zł i przeznaczono w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia do świetlicy (środki własne).

13. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Rotki zmniejszono w rozdziale 92195 wydatki na zakup usług w kwocie 1.050 zł i przeznaczono w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia (środki własne).

14. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Smarklice zmniejszono w rozdziale 92195 wydatki na zakup materiałów w kwocie 10.416 zł, a zwiększono w rozdziale 92109 na zakup usług – 10.000 zł i na zakup materiałów - 416 zł (środki własne).

15. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Obniże zmniejszono w rozdziale 92195 wydatki na zakup materiałów w kwocie 4.500 zł, a zwiększono w rozdziale 92109 na zakup materiałów – 4.500 zł (środki własne).

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołeckiego wsi Lisowo (490 zł) i wsi Chutkowice (700 zł) w rozdziale 92195 zmniejszono wydatki na zakupy do kosza dożynkowego w kwocie 1.190 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych.

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego przeznaczonego na wspólną organizację dożynek zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 522 zł i przeznaczono na zakup materiałów (środki własne).