



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 lutego 2025 r.

Poz. 1038

ZARZĄDZENIE NR 5A/2025 **BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907) oraz § 14 Uchwały Nr VII/47/24 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 23 grudnia 2024 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 5.064 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 134.644 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 139.708 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 61.860.883 zł, w tym: dochody bieżące - 38.367.069 zł, dochody majątkowe - 23.493.814 zł.

2. Wydatki ogółem - 70.267.639 zł, w tym: wydatki bieżące - 34.490.876 zł, wydatki majątkowe - 35.776.763 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 5A/2025

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2025 rok - dochody

Rodzaj zadania:			Własne	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							
758			Różne rozliczenia	14 983 162,00	0,00	3 929,00	14 987 091,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	727 528,00	0,00	3 929,00	731 457,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 929,00	3 929,00
bieżące razem:				33 785 597,00	0,00	3 929,00	33 789 526,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 049 183,00	0,00	0,00	1 049 183,00
majątkowe							
majątkowe razem:				23 493 814,00	0,00	0,00	23 493 814,00
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				18 019 160,00	0,00	0,00	18 019 160,00

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							
852			Pomoc społeczna	1 084 200,00	0,00	1 135,00	1 085 335,00
	85295		Pozostała działalność	6 200,00	0,00	1 135,00	7 335,00
		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	6 200,00	0,00	1 135,00	7 335,00
bieżące razem:				4 576 408,00	0,00	1 135,00	4 577 543,00
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:				61 855 819,00	0,00	5 064,00	61 860 883,00
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				19 068 343,00	0,00	0,00	19 068 343,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Drohiczyzna
Wojciech Borzym

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	175 536,00	175 536,00	175 536,00	175 536,00	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	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 852,00	176 852,00	176 852,00	176 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 921,00	14 921,00	14 921,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 316,00	-1 316,00	-1 316,00	-1 316,00	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	13 605,00	13 605,00	13 605,00	13 605,00	0,00	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	217 800,00	217 800,00	142 000,00	75 000,00	67 000,00	15 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 800,00	219 800,00	144 000,00	75 000,00	69 000,00	15 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 068 278,00	12 404 682,00	8 081 047,00	6 452 746,00	1 628 301,00	3 798 000,00	270 520,00	255 115,00	0,00	0,00	6 663 596,00	6 663 596,00	6 513 368,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 075,00	-97 075,00	-97 075,00	-97 075,00	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	101 004,00	101 004,00	101 004,00	101 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 072 207,00	12 408 611,00	8 084 976,00	6 456 675,00	1 628 301,00	3 798 000,00	270 520,00	255 115,00	0,00	0,00	6 663 596,00	6 663 596,00	6 513 368,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 338 160,00	7 338 160,00	4 389 620,00	3 681 931,00	707 689,00	2 750 000,00	198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-51 643,00	-51 643,00	-51 643,00	-51 643,00	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	55 572,00	55 572,00	55 572,00	55 572,00	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	7 342 089,00	7 342 089,00	4 393 549,00	3 685 860,00	707 689,00	2 750 000,00	198 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	630 409,00	630 409,00	630 409,00	630 409,00	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	12 192,00	12 192,00	12 192,00	12 192,00	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	642 601,00	642 601,00	642 601,00	642 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50 834,00	50 834,00	50 834,00	50 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 192,00	-12 192,00	-12 192,00	-12 192,00	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	38 642,00	38 642,00	38 642,00	38 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
				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	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	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	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 085 347,00	2 085 347,00	2 085 347,00	2 085 347,00	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	39 451,00	39 451,00	39 451,00	39 451,00	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	2 124 798,00	2 124 798,00	2 124 798,00	2 124 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	245 096,00	245 096,00	245 096,00	245 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 451,00	-39 451,00	-39 451,00	-39 451,00	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	205 645,00	205 645,00	205 645,00	205 645,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	772,00	772,00	772,00	772,00	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	772,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 514 581,00	1 514 581,00	1 263 789,00	1 119 958,00	143 831,00	208 000,00	42 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 574,00	-32 574,00	-32 574,00	-32 574,00	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	32 574,00	32 574,00	32 574,00	32 574,00	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	1 514 581,00	1 514 581,00	1 263 789,00	1 119 958,00	143 831,00	208 000,00	42 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	248 824,00	248 824,00	248 824,00	248 824,00	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
				zwiększenie	18 397,00	18 397,00	18 397,00	18 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 221,00	267 221,00	267 221,00	267 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20 941,00	20 941,00	20 941,00	20 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 397,00	-18 397,00	-18 397,00	-18 397,00	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	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	611 207,00	611 207,00	611 207,00	611 207,00	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
				zwiększenie	14 177,00	14 177,00	14 177,00	14 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 384,00	625 384,00	625 384,00	625 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	50 027,00	50 027,00	50 027,00	50 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 177,00	-14 177,00	-14 177,00	-14 177,00	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	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	265 090,00	265 090,00	257 278,00	248 825,00	8 453,00	0,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	-1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 090,00	265 090,00	257 278,00	248 825,00	8 453,00	0,00	7 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	74 647,00	74 647,00	74 647,00	74 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-755,00	-755,00	-755,00	-755,00	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	73 892,00	73 892,00	73 892,00	73 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	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
				zwiększenie	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 037,00	7 037,00	7 037,00	7 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	119 333,00	119 333,00	119 333,00	119 333,00	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
				zwiększenie	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 158,00	120 158,00	120 158,00	120 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	8 678,00	8 678,00	8 678,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-825,00	-825,00	-825,00	-825,00	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	7 853,00	7 853,00	7 853,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świątce szkolne	przed zmianą	155 364,00	155 364,00	148 680,00	142 986,00	5 694,00	0,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 234,00	-1 234,00	-1 234,00	-1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 364,00	155 364,00	148 680,00	142 986,00	5 694,00	0,00	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	108 838,00	108 838,00	108 838,00	108 838,00	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
				zwiększenie	1 234,00	1 234,00	1 234,00	1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 072,00	110 072,00	110 072,00	110 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	9 160,00	9 160,00	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 234,00	-1 234,00	-1 234,00	-1 234,00	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	7 926,00	7 926,00	7 926,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	849 964,00	849 964,00	848 464,00	580 961,00	267 503,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 535,00	-8 535,00	-8 535,00	-8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 964,00	849 964,00	848 464,00	580 961,00	267 503,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	453 546,00	453 546,00	453 546,00	453 546,00	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	8 535,00	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 081,00	462 081,00	462 081,00	462 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 268,00	34 268,00	34 268,00	34 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 535,00	-8 535,00	-8 535,00	-8 535,00	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	25 733,00	25 733,00	25 733,00	25 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	403 535,00	403 535,00	403 535,00	393 866,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 509,00	-1 509,00	-1 509,00	-1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 535,00	403 535,00	403 535,00	393 866,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	304 271,00	304 271,00	304 271,00	304 271,00	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	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 780,00	305 780,00	305 780,00	305 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 097,00	25 097,00	25 097,00	25 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 509,00	-1 509,00	-1 509,00	-1 509,00	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	23 588,00	23 588,00	23 588,00	23 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 187 657,00	3 187 657,00	2 229 897,00	1 632 247,00	597 650,00	0,00	957 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 517,00	-1 517,00	-1 517,00	-1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 187 657,00	3 187 657,00	2 229 897,00	1 632 247,00	597 650,00	0,00	957 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 357 028,00	1 357 028,00	1 345 028,00	1 195 481,00	149 547,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 357 276,00	1 357 276,00	1 345 276,00	1 195 729,00	149 547,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	916 277,00	916 277,00	916 277,00	916 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	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	915 747,00	915 747,00	915 747,00	915 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	74 349,00	74 349,00	74 349,00	74 349,00	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	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 127,00	75 127,00	75 127,00	75 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	600 543,00	600 543,00	297 613,00	274 960,00	22 653,00	0,00	302 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-987,00	-987,00	-987,00	-987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 295,00	600 295,00	297 365,00	274 712,00	22 653,00	0,00	302 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	213 531,00	213 531,00	213 531,00	213 531,00	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	739,00	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 270,00	214 270,00	214 270,00	214 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 836,00	15 836,00	15 836,00	15 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-987,00	-987,00	-987,00	-987,00	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	14 849,00	14 849,00	14 849,00	14 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	275 472,00	209 472,00	209 472,00	161 762,00	47 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 809,00	-2 809,00	-2 809,00	0,00	-2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 809,00	2 809,00	2 809,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 472,00	209 472,00	209 472,00	164 571,00	44 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania:

Zilecone

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	115 652,00	115 652,00	115 652,00	115 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-468,00	-468,00	-468,00	-468,00	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	115 184,00	115 184,00	115 184,00	115 184,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137,00	-137,00	-137,00	0,00	-137,00	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	69 863,00	69 863,00	69 863,00	0,00	69 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	4 143,00	4 143,00	4 143,00	0,00	4 143,00	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	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 576 408,00	4 576 408,00	1 726 609,00	1 353 417,00	373 192,00	0,00	2 849 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-605,00	-605,00	-605,00	-468,00	-137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	468,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 577 543,00	4 577 543,00	1 727 744,00	1 353 417,00	374 327,00	0,00	2 849 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Drohiczyzna
Wojciech Borzym

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5A/2025

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 stycznia 2025 r.

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2025 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 3.929 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.27.2025.DD z dnia 23 stycznia 2025 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85295 dochody z dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 10 i ust. 2a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., polegającego na zapewnieniu utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzaniu sprawozdawczości i przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego w kwocie 1.135 zł.

do § 2 – wydatki

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

- a) w rozdziale 63095 (turystyka, pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 87 zł, a zwiększono na podatek od nieruchomości - 87 zł,
- b) w rozdziale 75023 (urzędy gmin) zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000 zł, a zwiększono w rozdziale 75095 (administracja publiczna, pozostała działalność) na zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł,
- c) w rozdziale 71095 (działalność usługowa, pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 6.019 zł, a zwiększono w rozdziale 71004 (plany zagospodarowania przestrzennego) na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy - 6.019 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków z programu Czyste Powietrze na obsługę zadania w rozdziale 75023 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.000 zł, a zwiększono wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.000 zł.

3. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczyźnie:

- a) w rozdziale 75085 (obsługa wspólna) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.316 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.316 zł,
- b) w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.535 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.535 zł.

4. 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 3.157 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§ 4850) w kwocie 772 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

5. W Zespole Szkół w Drohiczyźnie:

- a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.192 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39.451 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.192 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 39.451 zł,

- b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.397 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14.177 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 18.397 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 14.177 zł,
- c) w rozdziale 80106 (inne formy wychowania przedszkolnego) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 755 zł i na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 825 zł, a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 755 zł i na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 825 zł,
- d) w rozdziale 80107 (świetlice szkolne) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1.234 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.234 zł,
- e) w rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkolne) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.509 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.509 zł,
- f) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 739 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 739 zł.

6. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 w ramach środków z dotacji zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468 zł i na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 zł, a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 468 zł i na podatek od nieruchomości – 137 zł.

7. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85219 (ośrodki pomocy społecznej) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530 zł, a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 778 zł,
- b) w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 zł,
- c) w rozdziale 85395 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2.809 zł, a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.809 zł.

8. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.27.2025.DD z dnia 23 stycznia 2025 r. zwiększono w rozdziale 85295 wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej (zakup usług pozostałych) w kwocie 1.135 zł.

9. W Żłobku „Bajkowa Kraina” w Drohiczynie w rozdziale 85516 zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.216 zł, a zwiększono na wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.216 zł.

Burmistrz Drohiczyna
Wojciech Borzym