

**ZARZĄDZENIE NR 168/2021  
BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 31 maja 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz §15 Uchwały Nr XX/150/20 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządza się, co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 100.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 4.948zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 104.948zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 43.751.697 zł, w tym: dochody bieżące - 32.038.596 zł, dochody majątkowe- 11.713.101 zł,

2. Wydatki ogółem - 46.579.109 zł, wydatki bieżące - 28.567.817zł, wydatki majątkowe - 18.011.292 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 2.827.412zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 422.055zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem tych środków w kwocie 389.446zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.015.911zł,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 168/2021

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 31 maja 2021 r.

### Zmiany w budżecie gminy na rok 2021 - dochody

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                   |              |                   |                             |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna  | 0,00              | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 0,00              | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 0,00              | 0,00         | 100 000,00        | 100 000,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</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:

**Poroz. z JST**

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</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<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                    | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                      |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>23 106 994,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>23 106 994,00</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 |          |   |       | 915 861,00           | 0,00         | 0,00        | 915 861,00                  |

**majątkowe**

|  |  |  |  |                      |             |             |                      |
|--|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b>  |  |  |  | <b>11 713 101,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 713 101,00</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 |  |  |  | 11 313 101,00        | 0,00        | 0,00        | 11 313 101,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział  | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|--|----------|---|-------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1  | 2        | 3 | 4     | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |   |       |                      |              |                   |                             |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>8 831 602,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 831 602,00</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>43 651 697,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>43 751 697,00</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 |          |   |       | 12 228 962,00        | 0,00         | 0,00              | 12 228 962,00               |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## Zmiany w budżecie gminy na rok 2021 - 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 | wydaty 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 | 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  |      |      |      |
| 852                   |          |           | Pomoc społeczna                                       | 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  | 100 000,00        | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 80 470,00  | 19 530,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 100 000,00        | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 80 470,00  | 19 530,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295                 |          |           | Pozostała działalność                                 | 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  | 100 000,00        | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 80 470,00  | 19 530,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 100 000,00        | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 80 470,00  | 19 530,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          | 4010      | Wynagrodzenia pracowników osobowe                     | 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  | 11 962,00         | 11 962,00                     | 11 962,00                                 | 11 962,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 11 962,00         | 11 962,00                     | 11 962,00                                 | 11 962,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 3 352,00          | 3 352,00                      | 3 352,00                                  | 3 352,00   | 0,00                       | 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  | 3 352,00          | 3 352,00                      | 3 352,00                                  | 3 352,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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  | 457,00            | 457,00                        | 457,00                                    | 457,00   | 0,00                       | 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  | 457,00            | 457,00                        | 457,00                                    | 457,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 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  | 64 699,00         | 64 699,00                     | 64 699,00                                 | 64 699,00  | 0,00                       | 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  | 64 699,00         | 64 699,00                     | 64 699,00                                 | 64 699,00  | 0,00                       | 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 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 12 650,00         | 12 650,00                     | 12 650,00                                 | 0,00   | 12 650,00                  | 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  | 12 650,00         | 12 650,00                     | 12 650,00                                 | 0,00   | 12 650,00                  | 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 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 6 880,00          | 6 880,00                      | 6 880,00                                  | 0,00   | 6 880,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 6 880,00          | 6 880,00                      | 6 880,00                                  | 0,00   | 6 880,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   |              | <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>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |      |      |
|                       |          |           |   |              | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>             | <b>100 000,00</b>                         | <b>80 470,00</b>                                     | <b>19 530,00</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>                                   |      |      |      |

|  |             |            |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 470,00 | 19 530,00 | 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 | 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 | wypłaty 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                     | 5         | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          |           | przed zmianą          | 67 306,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 67 306,00                        | 67 306,00   | 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           | 0,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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           | 67 306,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 67 306,00                        | 67 306,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           | <b>Wydatki razem:</b> |           |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |

Rodzaj zadania: **Własne**

| 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 | wypłaty 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                       | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 630   |          |           | Turystyka               | przed zmianą | 44 602,00       | 44 602,00                     | 44 602,00                                 | 11 000,00  | 33 602,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00   | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 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  | 44 602,00       | 44 602,00                     | 44 602,00                                 | 11 000,00  | 33 602,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 63095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 44 602,00       | 44 602,00                     | 44 602,00                                 | 11 000,00  | 33 602,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00   | -400,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                         | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 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  | 44 602,00       | 44 602,00                     | 44 602,00                                 | 11 000,00  | 33 602,00                  | 0,00                                  | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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 |      |
|       |          |           |                         | zwiększenie  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 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  | 400,00          | 400,00                        | 400,00                                    | 0,00   | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |           | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 |      |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -400,00         | -400,00                       | -400,00                                   | 0,00   | -400,00                    | 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  | 15 600,00       | 15 600,00                     | 15 600,00                                 | 0,00   | 15 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia       | przed zmianą | 398 451,00      | 398 451,00                    | 398 451,00                                | 0,00   | 398 451,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00   | -600,00                    | 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  | 397 851,00      | 397 851,00                    | 397 851,00                                | 0,00   | 397 851,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 325 597,00      | 325 597,00                    | 325 597,00                                | 0,00   | 325 597,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00   | -600,00                    | 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  | 324 997,00      | 324 997,00                    | 324 997,00                                | 0,00   | 324 997,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4810  |          |           | Rezerwy                 | przed zmianą | 325 597,00      | 325 597,00                    | 325 597,00                                | 0,00   | 325 597,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -600,00         | -600,00                       | -600,00                                   | 0,00   | -600,00                    | 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  | 324 997,00      | 324 997,00                    | 324 997,00                                | 0,00   | 324 997,00                 | 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 | 2 583 164,00    | 2 583 164,00                  | 1 193 227,00                              | 914 560,00   | 278 667,00                 | 0,00                                  | 1 102 245,00   | 287 692,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |                         | zmniejszenie | -1 471,00       | -1 471,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | -1 471,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |                         | zwiększenie  | 1 471,00        | 1 471,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 471,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

|  |  |  |  |             |              |              |              |            |            |      |              |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |  |  | po zmianach | 2 583 164,00 | 2 583 164,00 | 1 193 227,00 | 914 560,00 | 278 667,00 | 0,00 | 1 102 245,00 | 287 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|





|  |  |  |  |             |              |            |           |      |           |      |      |            |      |      |              |              |            |      |      |
|--|--|--|--|-------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
|  |  |  |  | po zmianach | 1 925 007,00 | 791 544,00 | 85 097,00 | 0,00 | 85 097,00 | 0,00 | 0,00 | 706 447,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 463,00 | 1 133 463,00 | 971 557,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|--|--|-------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dzi<br>al | Rozdzia<br>l | §<br>/<br>grup<br>a | Nazwa                   | Plan | Z tego:            |                                     |  |  |                                  |   |  |   |                     |                      |  |   |   |   |             |
|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|------|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|---|---------------------|----------------------|--|---|---|---|-------------|
|           |              |                     |                         |      | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyplaty<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancj<br>i | obsługa<br>długu    | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |   |   |             |
|           |              |                     |                         |      |                    |                                     | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |  |   |                     |                      |  | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |             |
| 1         | 2            | 3                   | 4                       | 5    | 6                  | 7                                   | 8  | 9  | 10                               | 11  | 12   | 13  | 14                  | 15                   | 16                                     | 17  | 18  | 19  |             |
|           |              | 4300                | Zakup pozostałych usług |      | przed zmianą       | 34 330,00                           | 34 330,00  | 34 330,00  | 0,00                             | 34 330,00                                   | 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  |             |
|           |              |                     |                         |      | zwiększenie        | 600,00                              | 600,00   | 600,00   | 0,00                             | 600,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |             |
|           |              |                     |                         |      | po zmianach        | 34 930,00                           | 34 930,00  | 34 930,00  | 0,00                             | 34 930,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  |             |
|           |              |                     |                         |      | przed zmianą       | <b>37 593 088,00</b>                | <b>19 649 102,00</b>                             | <b>12 809 820,00</b>   | <b>7 603 118,00</b>              | <b>5 206 702,00</b>                         | <b>3 640 348,00</b>  | <b>1 538 685,00</b>                                   | <b>1 460 249,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>200 000,00</b>                      | <b>17 943 986,00</b>  | <b>17 943 986,00</b>                      | <b>13 177 470,00</b>                                      | <b>0,00</b> |
|           |              |                     |                         |      | zmniejszenie       | <b>-4 948,00</b>                    | <b>-4 948,00</b>                                 | <b>-1 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-1 000,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>-3 948,00</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>4 948,00</b>                     | <b>4 948,00</b>                                  | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1 000,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>3 948,00</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>37 593 088,00</b>                | <b>19 649 102,00</b>                             | <b>12 809 820,00</b>   | <b>7 603 118,00</b>              | <b>5 206 702,00</b>                         | <b>3 640 348,00</b>  | <b>1 538 685,00</b>                                   | <b>1 460 249,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>200 000,00</b>                      | <b>17 943 986,00</b>  | <b>17 943 986,00</b>                      | <b>13 177 470,00</b>                                      | <b>0,00</b> |
|           |              |                     | <b>Wydatki razem:</b>   |      |                    |                                     |  |  |                                  |   |  |   |                     |                      |  |   |   |   |             |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi<br>al | Rozdzia<br>l | §<br>/<br>grup<br>a | Nazwa                 | Plan | Z tego:            |                                     |  |  |                                  |   |  |   |                  |                      |  |   |   |   |             |
|-----------|--------------|---------------------|-----------------------|------|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|---|------------------|----------------------|--|---|---|---|-------------|
|           |              |                     |                       |      | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:  |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 | wyplaty<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i<br>gwarancj<br>i | obsługa<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |   |   |             |
|           |              |                     |                       |      |                    |                                     | wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |  |   |                  |                      |  | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |             |
| 1         | 2            | 3                   | 4                     | 5    | 6                  | 7                                   | 8  | 9  | 10                               | 11  | 12   | 13  | 14               | 15                   | 16                                     | 17  | 18  | 19  |             |
|           |              |                     |                       |      | przed zmianą       | 8 818 715,00                        | 8 818 715,00                                     | 1 863 091,00   | 814 138,00                       | 1 048 953,00                                | 0,00   | 6 955 624,00  | 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  |             |
|           |              |                     |                       |      | 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  |             |
|           |              |                     |                       |      | po zmianach        | <b>8 818 715,00</b>                 | <b>8 818 715,00</b>                              | <b>1 863 091,00</b>  | <b>814 138,00</b>                | <b>1 048 953,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>6 955 624,00</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>Wydatki razem:</b> |      |                    |                                     |  |  |                                  |   |  |   |                  |                      |  |   |   |   |             |

Burmistrz

mgr inż. Wojciech Borzym

### **Objaśnienia zmian w budżecie gminy na rok 2021**

#### **do § 1- dochody**

W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 85295 zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2021r. pod nazwą "Żyjmy zdrowo, wesoło, kolorowo”, który realizowany będzie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w kwocie 100.000zł.

#### **do § 2- wydatki**

1. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85295 zwiększono wydatki finansowane z dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2021r. pod nazwą "Żyjmy zdrowo, wesoło, kolorowo”, w łącznej kwocie 100.000zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 63095 zmniejszono wydatki na usługi pozostałe a zwiększono na usługi remontowe w kwocie 400zł (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 600zł i przeznaczono w ramach środków własnych w rozdziale 92195 na usługi pozostałe (wydatki niekwalifikowalne związane z projektem "Łączy nas Bug").

4. W MGOPS w Drohiczynie:

- a) w rozdziale 85295 w ramach realizacji projektu " Senior na czasie- wsparcie i aktywizacja osób 60+” zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia- 702zł i na odpis na ZFŚS - 769zł a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.471zł.
- b) w rozdziale 85504 w ramach realizacji projektu pn." Świetlica- edukacja, zabawa, terapia" z udziałem środków EFS, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o 1.701zł i na odpis na ZFŚS-776zł a zwiększono na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.407zł i na wpłaty na PPK- 70zł.

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**