

**ZARZĄDZENIE NR 237/2022**  
**BURMISTRZA DROHICZYNA**

z dnia 27 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) oraz §14 Uchwały Nr XXIX/226/21 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2021 r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 16.285 zł,

2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 465.556 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 29.401 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 478.672 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 45.097.027 zł, w tym: dochody bieżące - 29.194.408 zł, dochody majątkowe - 15.902.619 zł.

2. Wydatki ogółem - 52.189.968 zł, w tym: wydatki bieżące - 29.258.154 zł, wydatki majątkowe - 22.931.814 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 7.092.941 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętego kredytu w kwocie - 618.129 zł,

b) wolnych środków w kwocie - 4.909.505 zł,

c) 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie - 1.308.042 zł,

d) 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 - 257.265 zł.

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

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**

**Zmiany w budżecie gminy na rok 2022 - dochody**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</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>							
801			Oświata i wychowanie	298 424,00	0,00	585,00	299 009,00
			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	124 154,00	0,00	0,00	124 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 460,00	0,00	585,00	33 045,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	585,00	585,00
852			Pomoc społeczna	1 293 907,00	0,00	397 248,00	1 691 155,00
			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	458 352,00	0,00	397 248,00	855 600,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	14 600,00	64 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 352,00	0,00	382 648,00	791 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>21 753 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 833,00</b>	<b>22 151 068,00</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	682 878,00	0,00	0,00	682 878,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 622 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 622 619,00</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	7 134 703,00	0,00	0,00	7 134 703,00

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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224 956,00	0,00	66 623,00	291 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	224 956,00	0,00	66 623,00	291 579,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 956,00	0,00	66 623,00	291 579,00
801			Oświata i wychowanie	585,00	-585,00	0,00	0,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	585,00	-585,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585,00	-585,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 459 522,00	-14 600,00	0,00	1 444 922,00
			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 żywienia	14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 267 731,00	-1 100,00	1 100,00	4 267 731,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 624,00	-1 100,00	0,00	2 337 524,00
			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	2 325 124,00	-1 100,00	0,00	2 324 024,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 000,00	0,00	1 100,00	66 100,00
			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	65 000,00	0,00	1 100,00	66 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 991 902,00</b>	<b>-16 285,00</b>	<b>67 723,00</b>	<b>7 043 340,00</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>44 647 756,00</b>	<b>-16 285,00</b>	<b>465 556,00</b>	<b>45 097 027,00</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	7 817 581,00	0,00	0,00	7 817 581,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**

## Zmiany w budżecie gminy na rok 2022 - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	480 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	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	480 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	409 275,00	409 275,00	409 275,00	0,00	409 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 180,00	-12 180,00	-12 180,00	0,00	-12 180,00	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	397 095,00	397 095,00	397 095,00	0,00	397 095,00	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	311 482,00	311 482,00	311 482,00	0,00	311 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 180,00	-12 180,00	-12 180,00	0,00	-12 180,00	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	299 302,00	299 302,00	299 302,00	0,00	299 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	przed zmianą	311 482,00	311 482,00	311 482,00	0,00	311 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 180,00	-12 180,00	-12 180,00	0,00	-12 180,00	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	299 302,00	299 302,00	299 302,00	0,00	299 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 205 533,00	9 160 193,00	5 854 951,00	4 660 499,00	1 194 452,00	2 998 000,00	171 944,00	135 298,00	0,00	0,00	45 340,00	45 340,00	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	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 206 118,00	9 160 778,00	5 855 536,00	4 661 084,00	1 194 452,00	2 998 000,00	171 944,00	135 298,00	0,00	0,00	45 340,00	45 340,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 609 576,00	5 589 576,00	3 595 664,00	2 870 892,00	724 772,00	1 870 000,00	123 912,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 610 161,00	5 590 161,00	3 596 249,00	2 871 477,00	724 772,00	1 870 000,00	123 912,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	405 329,00	405 329,00	405 329,00	405 329,00	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	
			zwiększenie	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	405 410,00	405 410,00	405 410,00	405 410,00	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	58 074,00	58 074,00	58 074,00	58 074,00	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	
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 089,00	58 089,00	58 089,00	58 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 855 090,00	1 855 090,00	1 855 090,00	1 855 090,00	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	
			zwiększenie	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 855 579,00	1 855 579,00	1 855 579,00	1 855 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	108 186,00	108 186,00	97 686,00	11 000,00	86 686,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	108 186,00	108 186,00	97 686,00	11 000,00	86 686,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	105 686,00	105 686,00	95 686,00	11 000,00	84 686,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	105 686,00	105 686,00	95 686,00	11 000,00	84 686,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 886,00	55 886,00	55 886,00	0,00	55 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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		
			po zmianach	55 186,00	55 186,00	55 186,00	0,00	55 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	przed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmianą															
			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	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	
			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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 403 361,00	2 883 361,00	1 533 086,00	1 041 738,00	491 348,00	0,00	1 099 752,00	250 523,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	397 248,00	397 248,00	0,00	0,00	0,00	397 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800 609,00	3 280 609,00	1 533 086,00	1 041 738,00	491 348,00	0,00	1 497 000,00	250 523,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	743 543,00	743 543,00	253 991,00	227 265,00	26 726,00	0,00	489 052,00	500,00	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	397 248,00	397 248,00	0,00	0,00	0,00	397 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 140 791,00	1 140 791,00	253 991,00	227 265,00	26 726,00	0,00	886 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	487 852,00	487 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 852,00	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	397 248,00	397 248,00	0,00	0,00	0,00	397 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 100,00	885 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 289 755,00	1 567 189,00	260 828,00	0,00	260 828,00	1 208 605,00	0,00	97 756,00	0,00	0,00	1 722 566,00	1 722 566,00	1 181 357,00	0,00
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 204,00	12 204,00	12 204,00	0,00	12 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 301 935,00	1 579 369,00	273 008,00	0,00	273 008,00	1 208 605,00	0,00	97 756,00	0,00	0,00	1 722 566,00	1 722 566,00	1 181 357,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 647 494,00	1 212 346,00	186 355,00	0,00	186 355,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 148,00	435 148,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 647 494,00	1 212 346,00	186 355,00	0,00	186 355,00	1 025 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 148,00	435 148,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	171 339,00	171 339,00	171 339,00	0,00	171 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	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	171 315,00	171 315,00	171 315,00	0,00	171 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 016,00	15 016,00	15 016,00	0,00	15 016,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 459 647,00	172 229,00	74 473,00	0,00	74 473,00	0,00	0,00	97 756,00	0,00	0,00	1 287 418,00	1 287 418,00	1 181 357,00	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	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471 827,00	184 409,00	86 653,00	0,00	86 653,00	0,00	0,00	97 756,00	0,00	0,00	1 287 418,00	1 287 418,00	1 181 357,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 652,00	40 652,00	40 652,00	0,00	40 652,00	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	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 722,00	51 722,00	51 722,00	0,00	51 722,00	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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>44 280 717,00</b>	<b>21 791 903,00</b>	<b>14 511 064,00</b>	<b>8 488 695,00</b>	<b>6 022 369,00</b>	<b>4 206 605,00</b>	<b>1 618 119,00</b>	<b>1 106 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>22 488 814,00</b>	<b>19 488 814,00</b>	<b>8 917 060,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-13 004,00</b>	<b>-13 004,00</b>	<b>-13 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 004,00</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>410 837,00</b>	<b>410 837,00</b>	<b>13 589,00</b>	<b>585,00</b>	<b>13 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 248,00</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>44 678 550,00</b>	<b>22 189 736,00</b>	<b>14 511 649,00</b>	<b>8 489 280,00</b>	<b>6 022 369,00</b>	<b>4 206 605,00</b>	<b>2 015 367,00</b>	<b>1 106 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>22 488 814,00</b>	<b>19 488 814,00</b>	<b>8 917 060,00</b>	<b>0,00</b>



Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	224 956,00	224 956,00	217 036,00	1 166,00	215 870,00	0,00	7 920,00	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	66 623,00	66 623,00	49 863,00	525,00	49 338,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 579,00	291 579,00	266 899,00	1 691,00	265 208,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	224 956,00	224 956,00	217 036,00	1 166,00	215 870,00	0,00	7 920,00	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	66 623,00	66 623,00	49 863,00	525,00	49 338,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 579,00	291 579,00	266 899,00	1 691,00	265 208,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	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	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	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	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	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	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	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	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	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	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	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	196 968,00	196 968,00	196 968,00	0,00	196 968,00	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	49 338,00	49 338,00	49 338,00	0,00	49 338,00	0,00	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	246 306,00	246 306,00	246 306,00	0,00	246 306,00	0,00	0,00	0,00	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	585,00	585,00	585,00	585,00	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	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	585,00	585,00	585,00	585,00	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	-585,00	-585,00	-585,00	-585,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				c													
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-489,00	-489,00	-489,00	-489,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 459 522,00	1 459 522,00	722 038,00	579 184,00	142 854,00	0,00	737 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 600,00	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	1 444 922,00	1 444 922,00	722 038,00	579 184,00	142 854,00	0,00	722 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 267 731,00	4 267 731,00	258 129,00	183 903,00	74 226,00	0,00	4 009 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 212,00	-1 212,00	-112,00	0,00	-112,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 267 731,00	4 267 731,00	259 229,00	183 903,00	75 326,00	0,00	4 008 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 338 624,00	2 338 624,00	186 871,00	178 398,00	8 473,00	0,00	2 151 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 212,00	-1 212,00	-112,00	0,00	-112,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 337 524,00	2 337 524,00	186 871,00	178 398,00	8 473,00	0,00	2 150 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 151 753,00	2 151 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00	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	2 150 653,00	2 150 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112,00	-112,00	-112,00	0,00	-112,00	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	2 292,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	<b>6 979 980,00</b>	<b>6 979 980,00</b>	<b>2 185 974,00</b>	<b>850 321,00</b>	<b>1 335 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 794 006,00</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>
				zmniejszenie	<b>-16 397,00</b>	<b>-16 397,00</b>	<b>-697,00</b>	<b>-585,00</b>	<b>-112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>67 835,00</b>	<b>67 835,00</b>	<b>51 075,00</b>	<b>525,00</b>	<b>50 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>7 031 418,00</b>	<b>7 031 418,00</b>	<b>2 236 352,00</b>	<b>850 261,00</b>	<b>1 386 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 795 066,00</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 2022**

### **do § 1- dochody**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono dochody (zlecone §0970) o środki z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- a) w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) na zryczałtowane koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 49.140 zł,
- b) w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) na koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy w kwocie 16.760 zł.
- c) w rozdziale 75495 na koszty w związku z nadaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) na podstawie art. 4 ustawy w kwocie 368 zł oraz na koszty wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 5 ustawy w kwocie 355 zł.

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie dokonano zmiany zakwalifikowania dochodów pod względem rodzajowym w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe, §0970) - 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 w kwocie 585 zł oraz w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania, §0970) - środki z Fundusz Pomocy przyznawane na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14.600 zł. Były dochody zlecone, winny być jako dochody własne.

3. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.217.2022.WM z dnia 26 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85230 plan dochodów o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 382.648 zł (dotacja na zadania własne).

4. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.254.2022.WM z dnia 13 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie dokonano przeniesienia między rozdziałami dochodów tj. zmniejszono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85502, a zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85513 (przeznaczone na opłacenie składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna) kwocie 1.100 zł.

### **do § 2- wydatki**

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 71095 (działalność usługowa) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 100 zł i przeznaczono na zakup materiałów (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) zwiększono wydatki (zlecone) ze środków z Fundusz Pomocy:

- a) na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zakup usług pozostałych - koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy w kwocie 49.140 zł,
- b) na podstawie art. 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i składki na Funduszu Pracy w związku z nadaniem numeru PESEL w kwocie 368 zł,

c) na podstawie art. 5 na usługę wykonania zdjęć i wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i składki na Funduszu Pracy (koszty zadania wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL) w kwocie 355 zł.

3. W MGOPS w Drohiczynie w rozdziale 75495 (bezpieczeństwo publiczne, pozostała działalność) zwiększono wydatki (zlecone) ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie art. 13 ustawy na świadczenia społeczne - koszty utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy w kwocie 16.760 zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 12.180 zł i przeznaczono w rozdziale 92195 w ramach środków własnych na zakup usług oraz opłaty i składki związane z wykonaniem koncertu.

5. W Zespole Szkół w Drohiczynie dokonano zmiany zakwalifikowania wydatków pod względem rodzajowym w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) - wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 489 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne – 81 zł i Fundusz Pracy – 15 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Były wydatki zlecone, winny być jako wydatki własne.

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 700 zł i przeznaczono na opłaty i składki (ubezpieczenie).

7. W MGOPS w Drohiczynie dokonano zmiany zakwalifikowania wydatków pod względem rodzajowym w rozdziale 85230 (pomoc w zakresie dożywiania) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - zadania związanych z pomocą obywatelom Ukrainie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 14.600 zł. Były wydatki zlecone, winny być jako wydatki własne.

8. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.217.2022.WM z dnia 26 maja 2022 r. w rozdziale 85230 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 382.648 zł (wydatki z dotacji na zadania własne).

9. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.254.2022.WM z dnia 13 maja 2022 r. dokonano przeniesienia między rozdziałami wydatków tj. zmniejszono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85502, a zwiększono wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w rozdziale 85513 kwocie 1.100 zł.

10. W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie:

a) w rozdziale 85502 w ramach obsługi świadczeń rodzinnych zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 zł i przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) w rozdziale 85502 w ramach obsługi funduszu alimentacyjnego zmniejszono wydatki na zakup materiałów w kwocie 22 zł i przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach funduszu sołectkiego wsi Tonkiele w rozdziale 92109 zmniejszono wydatki na zakupy obrusa do świetlicy, a zwiększono na zakup usług pozostałych (koszty przesyłki) w kwocie 24 zł (środki własne).

Burmistrz

**mgr inż. Wojciech Borzym**