

ZARZĄDZENIE NR 8/2024
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 8 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) oraz §14 Uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 85.978 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 35.850 zł,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 121.828 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 55.290.594 zł, w tym: dochody bieżące - 35.395.462 zł, dochody majątkowe - 19.895.132 zł.

2. Wydatki ogółem - 62.421.719 zł, w tym: wydatki bieżące - 35.922.493 zł, wydatki majątkowe - 26.499.226 zł.

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

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - dochody

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 055 442,00	0,00	76 010,00	1 131 452,00
			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	270 356,00	0,00	76 010,00	346 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 356,00	0,00	76 010,00	346 366,00
bieżące razem:				29 442 591,00	0,00	76 010,00	29 518 601,00
			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	549 408,00	0,00	0,00	549 408,00

majątkowe

majątkowe razem:				19 895 132,00	0,00	0,00	19 895 132,00
			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	4 403 471,00	0,00	0,00	4 403 471,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
-------	----------	---	-------	-------------------	--------------	-------------	-----------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 300,00	0,00	9 968,00	123 268,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 143,00	0,00	9 968,00	83 111,00
			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	73 143,00	0,00	9 968,00	83 111,00
bieżące razem:				5 866 893,00	0,00	9 968,00	5 876 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				55 204 616,00	0,00	85 978,00	55 290 594,00
			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	4 952 879,00	0,00	0,00	4 952 879,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 821,00	1 052 821,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 210 539,00	3 718 307,00	3 718 307,00	0,00	3 718 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 232,00	12 492 232,00	785 793,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 210 539,00	3 718 307,00	3 718 307,00	0,00	3 718 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 492 232,00	12 492 232,00	785 793,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 178 529,00	2 964 827,00	2 964 827,00	0,00	2 964 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 702,00	11 213 702,00	785 793,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 178 529,00	2 964 827,00	2 964 827,00	0,00	2 964 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213 702,00	11 213 702,00	785 793,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 536 115,00	2 536 115,00	2 536 115,00	0,00	2 536 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 525 115,00	2 525 115,00	2 525 115,00	0,00	2 525 115,00	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	389 712,00	389 712,00	389 712,00	0,00	389 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie																

				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 712,00	400 712,00	400 712,00	0,00	400 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	721 260,00	621 760,00	584 820,00	279 815,00	305 005,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 760,00	621 760,00	584 820,00	279 815,00	305 005,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	697 760,00	598 260,00	561 320,00	279 815,00	281 505,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 260,00	598 260,00	561 320,00	279 815,00	281 505,00	4 940,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00	99 500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 910,00	3 910,00	3 910,00	0,00	3 910,00	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	493 666,00	493 666,00	493 666,00	0,00	493 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 950,00	-23 950,00	-23 950,00	0,00	-23 950,00	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	469 716,00	469 716,00	469 716,00	0,00	469 716,00	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	320 870,00	320 870,00	320 870,00	0,00	320 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 950,00	-23 950,00	-23 950,00	0,00	-23 950,00	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	296 920,00	296 920,00	296 920,00	0,00	296 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	przed zmianą	320 870,00	320 870,00	320 870,00	0,00	320 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 950,00	-23 950,00	-23 950,00	0,00	-23 950,00	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	296 920,00	296 920,00	296 920,00	0,00	296 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 089 881,00	3 089 881,00	2 161 270,00	1 464 683,00	696 587,00	0,00	928 611,00	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	76 010,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	3 165 891,00	3 165 891,00	2 161 270,00	1 464 683,00	696 587,00	0,00	1 004 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	620 490,00	620 490,00	318 604,00	292 952,00	25 652,00	0,00	301 886,00	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	76 010,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 500,00	696 500,00	318 604,00	292 952,00	25 652,00	0,00	377 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	300 356,00	300 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 356,00	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	76 010,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 366,00	376 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 324 251,00	2 512 509,00	424 018,00	0,00	424 018,00	2 088 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 742,00	1 811 742,00	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	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 347 701,00	2 535 959,00	447 468,00	0,00	447 468,00	2 088 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 742,00	1 811 742,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	226 952,00	188 166,00	188 166,00	0,00	188 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 786,00	38 786,00	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	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 402,00	211 616,00	211 616,00	0,00	211 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 786,00	38 786,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 577,00	99 577,00	99 577,00	0,00	99 577,00	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	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 027,00	123 027,00	123 027,00	0,00	123 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	55 537 513,00	30 091 608,00	21 898 298,00	11 341 384,00	10 556 914,00	6 131 044,00	1 462 266,00	0,00	0,00	600 000,00	25 445 905,00	25 445 905,00	4 600 178,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 850,00	-35 850,00	-35 850,00	0,00	-35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 860,00	111 360,00	35 350,00	0,00	35 350,00	0,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 613 523,00	30 167 118,00	21 897 798,00	11 341 384,00	10 556 414,00	6 131 044,00	1 538 276,00	0,00	0,00	600 000,00	25 446 405,00	25 446 405,00	4 600 178,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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 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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	113 300,00	113 300,00	46 020,00	28 682,00	17 338,00	0,00	67 280,00	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	9 968,00	9 968,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 268,00	123 268,00	47 388,00	30 050,00	17 338,00	0,00	75 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	73 143,00	73 143,00	27 863,00	15 177,00	12 686,00	0,00	45 280,00	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	9 968,00	9 968,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 111,00	83 111,00	29 231,00	16 545,00	12 686,00	0,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	45 280,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 280,00	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	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	53 880,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 780,00	10 780,00	10 780,00	10 780,00	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	1 151,00	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 931,00	11 931,00	11 931,00	11 931,00	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	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	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	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	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	249,00	249,00	249,00	249,00	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	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 745 407,00	5 745 407,00	2 860 801,00	1 128 141,00	1 732 660,00	12 845,00	2 871 761,00	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	9 968,00	9 968,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 755 375,00	5 755 375,00	2 862 169,00	1 129 509,00	1 732 660,00	12 845,00	2 880 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr DBŁ.3112.55.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 2 lipca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 75109 dochody w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 14 lipca 2024 r. wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Drohiczyźnie w okręgu wyborczym Nr 1, w związku z postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 17 maja 2024 r. w kwocie 9.968 zł.

2. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.367.2024.MN z dnia 8 lipca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 85230 plan dochodów o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 w kwocie 76.010 zł (dotacja na zadania własne).

do § 2 - wydatki

1. Na podstawie pisma Nr DBŁ.3112.55.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 2 lipca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono w rozdziale 75109 wydatki finansowane dotacją celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem w dniu 14 lipca 2024 r. wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Drohiczyźnie w okręgu wyborczym Nr 1 w kwocie 9.968 zł.

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

- a) w rozdziale 60016 (drogi publiczne gminne) zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 11.000 zł i przeznaczono na zakup usług pozostałych,
- b) w rozdziale 75414 zmniejszono wydatki na szkolenia w kwocie 900 zł i przeznaczono w rozdziale 75495 na zakup usług pozostałych,
- c) w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 500 zł i przeznaczono w rozdziale 75412 (ochotnicze straże pożarne) na zwiększenie dotacji celowej dla jednostki OSP Minczewo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Minczewo,
- d) w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową w kwocie 23.450 zł i przeznaczono w rozdziale 92195 na zakup usług pozostałych (utwardzenie planu przy świetlicy w Miłkowicach Maćkach).

3. W MGOPS w Drohiczynie na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.367.2024.MN z dnia 8 lipca 2024 r. w rozdziale 85230 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 w kwocie 76.010 zł (wydatki z dotacji na zadania własne).

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym