

ZARZĄDZENIE NR 21/2024
BURMISTRZA DROHICZYNA

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089) oraz §14 Uchwały Nr XLVII/375/23 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. zarządza się, co następuje:

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

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

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

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

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

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

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

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2024
 Burmistrza Drohiczyzna
 z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - dochody

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR	w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	4
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				100 000,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania:			Własne	Plan po zmianach (5+6+7)			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	16 400 326,00	0,00	10 088,00	16 410 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	390 640,00	0,00	10 088,00	400 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 957,00	0,00	10 088,00	89 045,00
852			Pomoc społeczna	1 177 489,00	0,00	66 028,00	1 243 517,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	346 366,00	0,00	66 028,00	412 394,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 366,00	0,00	66 028,00	412 394,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
855		Rodzina	63 794,00	0,00	7 180,00	70 974,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 180,00	7 180,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 180,00	7 180,00
bieżące razem:			29 337 601,00	0,00	123 296,00	29 460 897,00
		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	579 408,00	0,00	0,00	579 408,00

majątkowe						
majątkowe razem:			17 588 413,00	0,00	0,00	17 588 413,00
		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	2 301 198,00	0,00	0,00	2 301 198,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	3 002 676,00	0,00	48,00	3 002 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	423,00	0,00	48,00	471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423,00	0,00	48,00	471,00
bieżące razem:				6 008 665,00	0,00	48,00	6 008 713,00
			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:				53 034 679,00	0,00	123 344,00	53 158 023,00
			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	2 880 606,00	0,00	0,00	2 880 606,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Drohiczyzna

mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2024

Burmistrza Drohiczyzna

z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 rok - wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 280,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	41 280,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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
			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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki	z tego:		świadczenia		wydatki na	wyплаты	obsługa	inwestycje i	w tym:	zakup i	Wniesienie	

				po zmianach	702 760,00	602 760,00	565 341,00	279 336,00	286 005,00	4 940,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 479,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 924,00	11 924,00	11 924,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-479,00	-479,00	-479,00	-479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 445,00	11 445,00	11 445,00	11 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 267 511,00	11 627 769,00	7 387 789,00	5 630 540,00	1 757 249,00	4 037 613,00	202 367,00	0,00	0,00	0,00	2 639 742,00	2 639 742,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-331 418,00	-331 418,00	-331 418,00	-331 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	341 506,00	341 506,00	307 523,00	307 523,00	0,00	0,00	33 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 277 599,00	11 637 857,00	7 363 894,00	5 606 645,00	1 757 249,00	4 037 613,00	236 350,00	0,00	0,00	0,00	2 639 742,00	2 639 742,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 104 722,00	7 104 722,00	4 302 215,00	3 407 881,00	894 334,00	2 665 227,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 244,00	-44 244,00	-44 244,00	-44 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 911,00	253 911,00	225 320,00	225 320,00	0,00	0,00	28 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 314 389,00	7 314 389,00	4 483 291,00	3 588 957,00	894 334,00	2 665 227,00	165 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 280,00	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
				zwiększenie	28 591,00	28 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 871,00	165 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	510 791,00	510 791,00	510 791,00	510 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 941,00	-25 941,00	-25 941,00	-25 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 850,00	484 850,00	484 850,00	484 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	485 000,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 335,00	40 335,00	40 335,00	40 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 335,00	525 335,00	525 335,00	525 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	71 567,00	71 567,00	71 567,00	71 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 303,00	-18 303,00	-18 303,00	-18 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 264,00	53 264,00	53 264,00	53 264,00	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	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 243 928,00	3 243 928,00	2 330 807,00	1 612 910,00	717 897,00	0,00	913 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 513,00	-1 513,00	-1 513,00	-1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 541,00	67 541,00	1 513,00	500,00	1 013,00	0,00	66 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 309 956,00	3 309 956,00	2 330 807,00	1 611 897,00	718 910,00	0,00	979 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 270 229,00	1 270 229,00	1 257 459,00	1 082 891,00	174 568,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 013,00	-1 013,00	-1 013,00	-1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 270 229,00	1 270 229,00	1 257 459,00	1 081 878,00	175 581,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	838 618,00	838 618,00	838 618,00	838 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 013,00	-1 013,00	-1 013,00	-1 013,00	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	837 605,00	837 605,00	837 605,00	837 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27 196,00	27 196,00	27 196,00	0,00	27 196,00	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	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 209,00	28 209,00	28 209,00	0,00	28 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	695 953,00	695 953,00	318 057,00	296 642,00	21 415,00	0,00	377 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 528,00	66 528,00	500,00	500,00	0,00	0,00	66 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 981,00	761 981,00	318 057,00	296 642,00	21 415,00	0,00	443 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	66 028,00	66 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	442 394,00	442 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 138,00	42 138,00	42 138,00	42 138,00	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	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 536,00	42 536,00	42 536,00	42 536,00	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	5 998,00	5 998,00	5 998,00	5 998,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 001,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	100 001,00	100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 001,00	60 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 001,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 001,00	100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	57 001,00	57 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 001,00	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	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 501,00	95 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	644 374,00	644 374,00	642 954,00	524 347,00	118 607,00	0,00	1 420,00	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	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 554,00	651 554,00	650 134,00	531 527,00	118 607,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 795,00	100 795,00	99 835,00	68 869,00	30 966,00	0,00	960,00	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	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 975,00	107 975,00	107 015,00	76 049,00	30 966,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 780,00	51 780,00	51 780,00	51 780,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 780,00	57 780,00	57 780,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 832,00	9 832,00	9 832,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 865,00	10 865,00	10 865,00	10 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 226 404,00	1 565 033,00	1 565 033,00	68 723,00	1 496 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 371,00	1 661 371,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 226 404,00	1 565 033,00	1 565 033,00	68 723,00	1 496 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 371,00	1 661 371,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zmniejszenie	-375 583,00	-375 583,00	-375 583,00	-344 319,00	-31 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	498 879,00	498 879,00	358 389,00	326 112,00	32 277,00	0,00	140 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	53 290 711,00	30 537 947,00	22 181 192,00	11 550 843,00	10 630 349,00	6 131 044,00	1 595 711,00	30 000,00	0,00	600 000,00	22 752 764,00	22 752 764,00	1 994 932,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 150 654,00	1 150 654,00	938 690,00	775 182,00	163 508,00	0,00	211 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 354,00	-12 354,00	-12 354,00	-7 297,00	-5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 354,00	12 354,00	12 354,00	6 761,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 654,00	1 150 654,00	938 690,00	774 646,00	164 044,00	0,00	211 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	935 561,00	935 561,00	928 481,00	772 813,00	155 668,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 354,00	-12 354,00	-12 354,00	-7 297,00	-5 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 354,00	12 354,00	12 354,00	6 761,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935 561,00	935 561,00	928 481,00	772 277,00	156 204,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	574 927,00	574 927,00	574 927,00	574 927,00	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	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	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	581 087,00	581 087,00	581 087,00	581 087,00	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	102 704,00	102 704,00	102 704,00	102 704,00	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	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 305,00	103 305,00	103 305,00	103 305,00	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	53 932,00	53 932,00	53 932,00	53 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 297,00	-7 297,00	-7 297,00	-7 297,00	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	46 635,00	46 635,00	46 635,00	46 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	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	43 670,00	43 670,00	43 670,00	0,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 677,00	-4 677,00	-4 677,00	0,00	-4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 993,00	38 993,00	38 993,00	0,00	38 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 597,00	13 597,00	13 597,00	0,00	13 597,00	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	5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	18 830,00	0,00	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	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	5 070,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 002 676,00	3 002 676,00	440 569,00	293 936,00	146 633,00	0,00	2 562 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 763,00	-29 763,00	-763,00	0,00	-763,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 811,00	29 811,00	29 811,00	29 523,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 002 724,00	3 002 724,00	469 617,00	323 459,00	146 158,00	0,00	2 533 107,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 863 880,00	2 863 880,00	301 773,00	293 936,00	7 837,00	0,00	2 562 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 763,00	-29 763,00	-763,00	0,00	-763,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 763,00	29 763,00	29 763,00	29 523,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863 880,00	2 863 880,00	330 773,00	323 459,00	7 314,00	0,00	2 533 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 562 107,00	2 562 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 533 107,00	2 533 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 025,00	60 025,00	60 025,00	60 025,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 125,00	60 125,00	60 125,00	60 125,00	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	227 214,00	227 214,00	227 214,00	227 214,00	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	29 420,00	29 420,00	29 420,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 634,00	256 634,00	256 634,00	256 634,00	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	1 595,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	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	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	2 922,00	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-763,00	-763,00	-763,00	0,00	-763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	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	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydutki razem:	przed zmianą	5 845 568,00	5 845 568,00	2 982 422,00	1 209 556,00	1 772 866,00	12 845,00	2 850 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-42 117,00	-42 117,00	-13 117,00	-7 297,00	-5 820,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	42 165,00	42 165,00	42 165,00	36 284,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 845 616,00	5 845 616,00	3 011 470,00	1 238 543,00	1 772 927,00	12 845,00	2 821 301,00	0,00	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. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie zwiększono dochody w rozdziale 75814 (różne rozliczenia finansowe, §2100) o środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 10.088 zł.

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

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

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

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

do § 2 – wydatki

1. W Zespole Szkół w Drohiczyźnie w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4750) w kwocie 8.107 zł oraz na składki i inne pochodne od wynagrodzeń (§4850) w kwocie 1.981 zł w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

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

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

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

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

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

7. Zespole Szkół w Drohiczynie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Burmistrz Drohiczyna

mgr inż. Wojciech Borzym