

**ZARZĄDZENIE Nr 109/2022**  
**BURMISTRZA JASTARNI**  
**z dnia 13 maja 2022r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVIII/393/2021 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2022 rok Burmistrz Jastarni

**zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **97.733,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **43.438.058,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **97.733,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **45.826.079,00 zł**.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ JASTARNI**  
**Tybertusz Narkowicz**

## Uzasadnienie zmian:

1) Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych:

1. zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/44.1/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. pismo nr FB-I.3111.44.1.2022.JC z dnia 27.04.2022r. w sprawie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”:
  - 1) w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie **12.000,00zł.**
  - 2) w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" w kwocie **2.500,00zł.**
2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o kwotę **62.433,00zł.** (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł przeznaczone na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy).
3. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” o kwotę **20.800,00zł.** (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2022 Burmistrza Jastarni z dnia 13.05.2022r.

w złotych

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                                    |                   |              |             |                             |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 179 926,00        | 0,00         | 76 933,00   | 256 859,00                  |
|         |          |      | 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                                                                                                                                                                  | 3 000,00          | 0,00         | 12 000,00   | 15 000,00                   |
|         |          |      | 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)                                                | 0,00              | 0,00         | 12 000,00   | 12 000,00                   |
|         | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                      | 106 926,00        | 0,00         | 2 500,00    | 109 426,00                  |
|         |          |      | 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)                                                | 106 926,00        | 0,00         | 2 500,00    | 109 426,00                  |
|         | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 70 000,00         | 0,00         | 62 433,00   | 132 433,00                  |
|         |          |      | 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                        |
|         |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00              | 0,00         | 62 433,00   | 62 433,00                   |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                    | 1 183 484,00      | 0,00         | 20 800,00   | 1 204 284,00                |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 868 977,00        | 0,00         | 20 800,00   | 889 777,00                  |
|         |          |      | 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                        |

|  |      |                                                                                                                                                                                    |                      |             |                  |                      |
|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|  | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 511 977,00           | 0,00        | 20 800,00        | 532 777,00           |
|  |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                              | <b>32 800 124,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97 733,00</b> | <b>32 897 857,00</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                           | 40 176,00            | 0,00        | 0,00             | 40 176,00            |

|                  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b> |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|                  |  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                  | <b>10 540 201,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 540 201,00</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 | 3 549 782,00         | 0,00        | 0,00        | 3 549 782,00         |

|  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |                  |                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|  |  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>43 340 325,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97 733,00</b> | <b>43 438 058,00</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 | 3 589 958,00         | 0,00        | 0,00             | 3 589 958,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK MIASTA  
mgr Krzysztof Nadziejko

BURMISTRZ JASTARNI  
Dariusz Narkowicz

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2022 Burmistrza Jastarni z dnia 13.05.2022r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                             | Plan         | Z tego:      |              |              |              |              |              |             |             |              |              | Wydatki bieżące | Z tego:     |             |              |              |             | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego:     |              |              | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |             |             |                                                                                       |        |                          |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|
|       |          |           |                                                                                   |              | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie  | po zmianach  | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie |                 | zwiększenie | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie |                   |                                  | po zmianach | przed zmianą | zmniejszenie |                                             | zwiększenie | po zmianach | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | w tym: | objęcie akcji i udziałów |
|       |          |           |                                                                                   |              |              |              |              |              |              |              |             |             |              |              |                 |             |             |              |              |             |                   |                                  |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                 | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12          | 13          | 14           | 15           | 16              | 17          | 18          | 19           |              |             |                   |                                  |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                              | przed zmianą | 7 863 846,00 | 7 131 846,00 | 5 977 847,00 | 1 153 999,00 | 477 200,00   | 255 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |             |                   |                                  |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |                   |                                  |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | zwiększenie  | 76 933,00    | 76 933,00    | 48 300,00    | 28 633,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00              |                                  |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | po zmianach  | 7 940 779,00 | 7 208 579,00 | 6 025 947,00 | 1 182 632,00 | 477 200,00   | 255 000,00   | 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 |          |           | Szkoly podstawowe                                                                 | przed zmianą | 5 957 912,00 | 5 737 912,00 | 4 987 976,00 | 739 936,00   | 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  | 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         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | po zmianach  | 5 969 912,00 | 5 749 912,00 | 4 987 976,00 | 751 936,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00        |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
| 80103 |          | BIPZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 739 936,00   | 739 936,00   | 0,00         | 739 936,00   | 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  | 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         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | po zmianach  | 751 936,00   | 751 936,00   | 0,00         | 751 936,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00        |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                     | przed zmianą | 368 326,00   | 349 626,00   | 335 926,00   | 13 700,00    | 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              | 0,00                             |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 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  | 370 826,00   | 352 126,00   | 335 926,00   | 16 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00         |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
| 80113 |          |           | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 13 700,00    | 13 700,00    | 0,00         | 13 700,00    | 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              | 0,00                             |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | zwiększenie  | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 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  | 16 200,00    | 16 200,00    | 0,00         | 16 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00         |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
| 80113 |          |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                        | przed zmianą | 215 845,00   | 215 845,00   | 43 345,00    | 172 500,00   | 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              | 0,00                             |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | zwiększenie  | 9 498,00     | 9 498,00     | 0,00         | 9 498,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 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  | 225 343,00   | 225 343,00   | 43 345,00    | 181 998,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00         |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
| 80195 |          | BIPZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 172 500,00   | 172 500,00   | 0,00         | 172 500,00   | 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              | 0,00                             |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | zwiększenie  | 9 498,00     | 9 498,00     | 0,00         | 9 498,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 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  | 181 998,00   | 181 998,00   | 0,00         | 181 998,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00         |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
| 80195 |          |           | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą | 108 000,00   | 108 000,00   | 0,00         | 108 000,00   | 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         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | zwiększenie  | 52 935,00    | 52 935,00    | 48 300,00    | 4 635,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00        |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | po zmianach  | 160 935,00   | 160 935,00   | 48 300,00    | 112 635,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00         |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
| 80195 |          | BIPZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 108 000,00   | 108 000,00   | 0,00         | 108 000,00   | 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         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | zwiększenie  | 4 635,00     | 4 635,00     | 0,00         | 4 635,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00        |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | po zmianach  | 112 635,00   | 112 635,00   | 0,00         | 112 635,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00         |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
| 80195 |          |           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | przed zmianą | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 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              | 0,00                             | 0,00        |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | zwiększenie  | 48 300,00    | 48 300,00    | 0,00         | 48 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 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  | 48 300,00    | 48 300,00    | 0,00         | 48 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 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 | 2 333 230,00 | 1 326 414,00 | 676 607,00   | 649 807,00   | 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              | 0,00                             |             |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | zwiększenie  | 20 800,00    | 800,00       | 600,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00        |              |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |
|       |          |           |                                                                                   | po zmianach  | 2 354 030,00 | 1 327 214,00 | 677 207,00   | 650 007,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00         |              |                                             |             |             |                                                                                       |        |                          |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | Z tego:                          |              |                                                                                       |      |      |      |      |
|----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                |          |           |                                                                                   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                                                                       |      |      |      |      |
|                |          |           |                                                                                   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |      |      |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                                                                                    | 19   |      |      |      |
| 85295          |          |           | Pozostała działalność                                                             | przed zmianą | 868 977,00      | 183 018,00                    | 35 034,00                                 | 157 984,00                                           | 0,00                       | 675 959,00                            | 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  | 20 800,00       | 800,00                        | 600,00                                    | 200,00                                               | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                   | po zmianach  | 889 777,00      | 183 818,00                    | 35 634,00                                 | 158 184,00                                           | 0,00                       | 695 959,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1PZB          |          |           | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | przed zmianą | 157 984,00      | 157 984,00                    | 0,00                                      | 157 984,00                                           | 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  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                   | po zmianach  | 158 184,00      | 158 184,00                    | 0,00                                      | 158 184,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B1WIP          |          |           | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | przed zmianą | 35 034,00       | 35 034,00                     | 35 034,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |          |           |                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                                                   | zwiększenie  | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 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  | 35 634,00       | 35 634,00                     | 35 634,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B3SOF          |          |           | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | przed zmianą | 675 959,00      | 675 959,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 675 959,00                            | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                   | po zmianach  | 695 959,00      | 695 959,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 695 959,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                   | przed zmianą | 45 728 346,00   | 26 881 493,00                 | 14 116 322,00                             | 12 765 171,00                                        | 1 942 405,00               | 3 802 586,00                          | 40 176,00                                                                                    | 0,00                                  | 119 000,00    | 12 942 686,00     | 12 942 686,00                    | 6 261 033,00 | 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  | 97 733,00       | 77 733,00                     | 48 900,00                                 | 28 833,00                                            | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                                                   | po zmianach  | 45 826 079,00   | 26 959 226,00                 | 14 165 222,00                             | 12 794 004,00                                        | 1 942 405,00               | 3 822 586,00                          | 40 176,00                                                                                    | 0,00                                  | 119 000,00    | 12 942 686,00     | 12 942 686,00                    | 6 261 033,00 | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK MIASTA  
mgr Krzysztof Nadziejko

BECHNISTZ JASTARNIA  
Tiberiusz Napkowicz