

**ZARZĄDZENIE NR 71/2022**  
**BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE**

z dnia 14 lipca 2022 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 8 Uchwały Nr XXXIII/190/2021 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Wysokie Mazowieckie na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 66 135 310,80 zł w tym: dochody bieżące 49 040 958,80 zł, dochody majątkowe 17 094 352,00 zł i przychody w wysokości 9 770 336,05 zł
- 2) Wydatki budżetu miasta w wysokości 74 135 289,90 zł w tym: wydatki bieżące 47 192 756,90 zł, wydatki majątkowe 26 942 533,00 zł i rozchody w wysokości 1 770 356,95 zł
- 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 7 999 979,10 zł, będą:
  - a) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 000 000,00 zł,
  - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 6 140 396,39 zł,
  - c) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 693 602,57 zł,
  - d) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 165 980,14 zł

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

Burmistrz Miasta

**Jarosław Siekierko**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2022 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 14 lipca 2022 r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>68 500,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>68 500,00</b>            |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 117 228,60        | 0,00         | 8 000,00    | 125 228,60                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 117 128,60        | 0,00         | 8 000,00    | 125 128,60                  |
|                |          |      | 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         | 8 000,00    | 8 000,00                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 630 364,00        | 0,00         | 26 300,00   | 656 664,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                            | 95 000,00         | 0,00         | 26 300,00   | 121 300,00                  |

|  |  |      |                                                                                                                                                          |           |      |           |            |
|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------------|
|  |  |      | 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)                      | 95 000,00 | 0,00 | 26 300,00 | 121 300,00 |

|                       |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |                  |                      |
|-----------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>41 019 951,81</b> | <b>0,00</b> | <b>34 300,00</b> | <b>41 054 251,81</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 | 1 223 995,10         | 0,00        | 0,00             | 1 223 995,10         |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>17 094 352,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 094 352,00</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 | 27 675,00            | 0,00        | 0,00        | 27 675,00            |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                   | 6            | 7                | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                     |              |                  |                          |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 132 524,78          | 0,00         | 567,60           | 133 092,38               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                       | 132 524,78          | 0,00         | 567,60           | 133 092,38               |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                     |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 6 724,78            | 0,00         | 567,60           | 7 292,38                 |
| 754                   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 552 880,00          | 0,00         | 61 344,00        | 614 224,00               |
|                       |          |      | 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                     |
|                       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                    | 552 880,00          | 0,00         | 61 344,00        | 614 224,00               |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                     |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 552 880,00          | 0,00         | 61 344,00        | 614 224,00               |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>7 856 295,39</b> | <b>0,00</b>  | <b>61 911,60</b> | <b>7 918 206,99</b>      |

|  |                                                                                                                                                          |      |      |      |      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|

|  |                                                                                                                                                          |                      |             |                  |                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>66 039 099,20</b> | <b>0,00</b> | <b>96 211,60</b> | <b>66 135 310,80</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 | 1 251 670,10         | 0,00        | 0,00             | 1 251 670,10         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2022 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 14 lipca 2022 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                        |                                                                                                                   |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                        |      |  |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--|
|                |          |                 |       |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  |                                        |                                                                                                                   | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                        |      |  |
|                |          |                 |       |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |  |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                                     | 11                                                                                                                | 12                            | 13                                          | 14                                                                                                                | 15                                             | 16            | 17                   | 18                                     | 19                                                     |      |  |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 2 160 800,00       | 10 800,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 10 800,00                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 2 150 000,00                                   | 2 150 000,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |  |
|                |          |                 |       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |  |
|                |          |                 |       | 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  | 2 160 800,00       | 10 800,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 10 800,00                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 2 150 000,00  | 2 150 000,00         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                         |      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|
|           |          |                 |                                                                                                   |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                       |                                             |                                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                         |      |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                   |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego. |      |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                 | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14                   | 15            | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                      |      |      |      |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                                                                           | przed zmianą | 3 436 363,65       | 3 436 363,65                        | 3 145 363,65                                    | 2 158 558,65                                                     | 986 805,00                    | 0,00                                        | 291 000,00                                                                                                        | 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 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                             | 8 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 3 444 363,65       | 3 444 363,65                        | 3 153 363,65                                    | 2 158 558,65                                                     | 994 805,00                    | 0,00                                        | 291 000,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                             | przed zmianą | 576 300,00         | 576 300,00                          | 576 300,00                                      | 52 000,00                                                        | 524 300,00                    | 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  | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                             | 8 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 584 300,00         | 584 300,00                          | 584 300,00                                      | 52 000,00                                                        | 532 300,00                    | 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 | 17 300,00          | 17 300,00                           | 17 300,00                                       | 0,00                                                             | 17 300,00                     | 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  | 8 000,00           | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                             | 8 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 25 300,00          | 25 300,00                           | 25 300,00                                       | 0,00                                                             | 25 300,00                     | 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 | 1 768 404,00       | 1 326 904,00                        | 632 204,00                                      | 694 700,00                                                       | 0,00                          | 441 500,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -27 500,00         | -27 500,00                          | -4 000,00                                       | -23 500,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 53 800,00          | 53 800,00                           | 3 200,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                          | 50 600,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 1 794 704,00       | 1 302 604,00                        | 631 404,00                                      | 671 200,00                                                       | 0,00                          | 492 100,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                                            | przed zmianą | 420 000,00         | 420 000,00                          | 420 000,00                                      | 0,00                                                             | 420 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -20 000,00         | -20 000,00                          | 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 | 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  | 400 000,00         | 400 000,00                          | 400 000,00                                      | 0,00                                                             | 400 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 4330     |                 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 420 000,00         | 420 000,00                          | 420 000,00                                      | 0,00                                                             | 420 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -20 000,00         | -20 000,00                          | 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 | 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  | 400 000,00         | 400 000,00                          | 400 000,00                                      | 0,00                                                             | 400 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 |      |
|           | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                              | przed zmianą | 100 000,00         | 100 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 100 000,00                                                                                                        | 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  | 24 300,00          | 24 300,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 24 300,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 124 300,00         | 124 300,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 124 300,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                        |  |
|----------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                |          |                 |                                                                                                   |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               | z tego:                                     |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                        |  |
|                |          |                 |                                                                                                   |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|                |          |                 |                                                                                                   |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                        |  |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                                                                 | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                   | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |  |
|                |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                             | przed zmianą | 100 000,00         | 100 000,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 100 000,00                                  | 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                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 24 300,00          | 24 300,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 24 300,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 124 300,00         | 124 300,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 124 300,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                | 85216    |                 | Zasiłki stałe                                                                                     | przed zmianą | 95 000,00          | 95 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 95 000,00                                   | 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                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 26 300,00          | 26 300,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 26 300,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 121 300,00         | 121 300,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 121 300,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                             | przed zmianą | 95 000,00          | 95 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 95 000,00                                   | 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                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 26 300,00          | 26 300,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 26 300,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 121 300,00         | 121 300,00                          | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 121 300,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | przed zmianą | 626 336,00         | 626 336,00                          | 621 836,00                                      | 559 236,00                                                       | 62 600,00                     | 0,00                                        | 4 500,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -6 500,00          | -6 500,00                           | -6 500,00                                       | -4 000,00                                                        | -2 500,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 3 200,00           | 3 200,00                            | 3 200,00                                        | 3 200,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 623 036,00         | 623 036,00                          | 618 536,00                                      | 558 436,00                                                       | 60 100,00                     | 0,00                                        | 4 500,00                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | przed zmianą | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 5 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 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  | 3 200,00           | 3 200,00                            | 3 200,00                                        | 3 200,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 8 200,00           | 8 200,00                            | 8 200,00                                        | 8 200,00                                                         | 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 | 20 000,00          | 20 000,00                           | 20 000,00                                       | 0,00                                                             | 20 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -2 500,00          | -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                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | 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  | 17 500,00          | 17 500,00                           | 17 500,00                                       | 0,00                                                             | 17 500,00                     | 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 | 4 000,00           | 4 000,00                            | 4 000,00                                        | 4 000,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -4 000,00          | -4 000,00                           | -4 000,00                                       | -4 000,00                                                        | 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                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                             | przed zmianą | 193 100,00         | 193 100,00                          | 193 100,00                                      | 0,00                                                             | 193 100,00                    | 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                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | 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  | 192 100,00         | 192 100,00                          | 192 100,00                                      | 0,00                                                             | 192 100,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | 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                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | 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  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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 | 64 021 982,91      | 39 229 449,91                       | 33 759 690,61                                   | 24 196 980,23                                                    | 9 562 710,38                  | 2 480 000,00                                | 859 502,00                                                                                                        | 2 120 257,30                                   | 0,00          | 10 000,00                              | 24 792 533,00        | 24 792 533,00                                                                                                     | 42 046,00                              | 0,00                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | zmniejszenie | -27 500,00         | -27 500,00                          | -27 500,00                                      | -4 000,00                                                        | -23 500,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | zwiększenie  | 61 800,00          | 61 800,00                           | 11 200,00                                       | 3 200,00                                                         | 8 000,00                      | 0,00                                        | 50 600,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|                |          |                 |                                                                                                   | po zmianach  | 64 056 282,91      | 39 263 749,91                       | 33 743 390,61                                   | 24 196 180,23                                                    | 9 547 210,38                  | 2 480 000,00                                | 910 102,00                                                                                                        | 2 120 257,30                                   | 0,00          | 10 000,00                              | 24 792 533,00        | 24 792 533,00                                                                                                     | 42 046,00                              | 0,00                                                   |  |

Rodzaj zadania:                    **Zlecone**

| Dzi<br>ał      | Rozdział   | §<br>/<br>grupa                      | Nazwa                   | Plan         | Z tego:                                               |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                        |      |      |
|----------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|                |            |                                      |                         |              | Wydatki<br>bieżące                                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  |                               |                                             | z tego:                                                                                                           |                                                |               |                                        |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                        |      |      |
|                |            |                                      |                         |              |                                                       |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|                |            |                                      |                         |              |                                                       |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                        |      |      |
| 1              | 2          | 3                                    | 4                       | 5            | 6                                                     | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                                | 17                   | 18                                     | 19                                                     |      |      |
| 750            |            |                                      | Administracja publiczna | przed zmianą | 135 404,78                                            | 135 404,78                          | 135 404,78                                      | 128 429,03                                                       | 6 975,75                      | 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  | 1 911,60                                              | 1 911,60                            | 1 911,60                                        | 83,85                                                            | 1 827,75                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |            |                                      |                         | po zmianach  | 137 316,38                                            | 137 316,38                          | 137 316,38                                      | 128 512,88                                                       | 8 803,50                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |            |                                      |                         | 75011        |                                                       | Urzędy wojewódzkie                  | przed zmianą                                    | 135 404,78                                                       | 135 404,78                    | 135 404,78                                  | 128 429,03                                                                                                        | 6 975,75                                       | 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    | 1 911,60   | 1 911,60                             | 1 911,60                |              |                                                       |                                     | 83,85                                           | 1 827,75                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| po zmianach    | 137 316,38 | 137 316,38                           | 137 316,38              |              |                                                       |                                     | 128 512,88                                      | 8 803,50                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| 4010           |            | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników | przed zmianą            |              |                                                       |                                     | 128 429,03                                      | 128 429,03                                                       | 128 429,03                    | 128 429,03                                  | 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             | 83,85        | 83,85                                                 | 83,85                               | 83,85                                           | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |            |                                      | po zmianach             | 128 512,88   | 128 512,88                                            | 128 512,88                          | 128 512,88                                      | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |            |                                      | 4210                    |              | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                     | przed zmianą                        | 2 880,00                                        | 2 880,00                                                         | 2 880,00                      | 0,00                                        | 2 880,00                                                                                                          | 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    | 1 344,00   | 1 344,00                             |                         |              |                                                       | 1 344,00                            | 0,00                                            | 1 344,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| po zmianach    | 4 224,00   | 4 224,00                             |                         |              |                                                       | 4 224,00                            | 0,00                                            | 4 224,00                                                         | 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                        | 4 095,75                                        | 4 095,75                                                         | 4 095,75                      | 0,00                                        | 4 095,75                                                                                                          | 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             | 483,75       | 483,75                                                | 483,75                              | 0,00                                            | 483,75                                                           | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |            |                                      | po zmianach             | 4 579,50     | 4 579,50                                              | 4 579,50                            | 0,00                                            | 4 579,50                                                         | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |            |                                      | 754                     |              | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                        | 545 590,00                                      | 545 590,00                                                       | 545 590,00                    | 0,00                                        | 545 590,00                                                                                                        | 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    | 60 000,00  | 60 000,00                            |                         |              |                                                       | 60 000,00                           | 0,00                                            | 60 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| po zmianach    | 605 590,00 | 605 590,00                           |                         |              |                                                       | 605 590,00                          | 0,00                                            | 605 590,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| 75421          |            | Zarządzanie kryzysowe                |                         |              |                                                       | przed zmianą                        | 545 590,00                                      | 545 590,00                                                       | 545 590,00                    | 0,00                                        | 545 590,00                                                                                                        | 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             | 60 000,00    | 60 000,00                                             | 60 000,00                           | 0,00                                            | 60 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |            |                                      | po zmianach             | 605 590,00   | 605 590,00                                            | 605 590,00                          | 0,00                                            | 605 590,00                                                       | 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                        | 545 590,00                                      | 545 590,00                                                       | 545 590,00                    | 0,00                                        | 545 590,00                                                                                                        | 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    | 60 000,00  | 60 000,00                            |                         |              |                                                       | 60 000,00                           | 0,00                                            | 60 000,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| po zmianach    | 605 590,00 | 605 590,00                           |                         |              |                                                       | 605 590,00                          | 0,00                                            | 605 590,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
| Wydatki razem: |            |                                      |                         |              |                                                       | przed zmianą                        | 7 856 295,39                                    | 7 856 295,39                                                     | 976 036,18                    | 281 266,20                                  | 694 769,98                                                                                                        | 0,00                                           | 6 880 259,21  | 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  | 61 911,60                                             | 61 911,60                           | 61 911,60                                       | 83,85                                                            | 61 827,75                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                        |      |      |
|                |            |                                      |                         | po zmianach  | 7 918 206,99                                          | 7 918 206,99                        | 1 037 947,78                                    | 281 350,05                                                       | 756 597,73                    | 0,00                                        | 6 880 259,21                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   |                                                        |      |      |

## **Uzasadnienie**

Powyższe zmiany dotyczą:

### **I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych z tytułu:**

1) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (FB-II.3111.308.2022.WM) kwota 26 300,00 zł

2) dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie działań związanych z zakupem masztów i flag oraz ich instalacją w gminach województwa podlaskiego w zakresie projektu „Pod Białą-czerwoną” (FB-II.3111.185.2022.KG) kwota 8 000,00 zł

3) środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 61 911,60 zł, zadania zlecone w związku z:

a) nadaniem numeru PESEL kwota 83,85 zł

b) kosztami obsługi wniosków kwota 1 344,00 zł

c) wykonaniem zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL kwota 483,75 zł

d) wypłatą świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych i innych podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy kwota 60 000,00 zł

II. Przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dodatki mieszkaniowe, wynagrodzenie opiekunki w ramach umowy zlecenia) kwota 27 500,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem