

Zarządzenie Nr 88/2023
Burmistrza Miasta Raciąża
z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 88 833,88 zł.
 - b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 7 815,99 zł.

2. Plan dochodów ogółem wynosi **34 586 716,37 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 24 880 568,50 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 9 706 147,87 zł.

§2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 97 488,86 zł,
 - b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16 470,97 zł.

2. Plan wydatków ogółem wynosi **43 644 147,38 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 25 756 352,48 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 17 887 794,90 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1a i nr 2a.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Mariusz Jerzy Godlewski

Uzasadnienie do zarządzenia nr 88/2023

Burmistrza Miasta Raciąży

z dnia 19 grudnia 2023 roku

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:

Zwiększeń w kwocie 88 833,88 zł dokonano w działach:

- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 610,88 zł, zwiększono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 257 z dnia 30.11.2023 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 176,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta: na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. świadczeń przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi,
- c) 758 – Różne rozliczenia – 30 065,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąży
- d) 852 – Pomoc społeczna – 19 124,00 zł, zwiększono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 420/2023 z dnia 30.11.2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności MOPS w Raciążu,
- e) 855 – Rodzina – 29 858,00 zł, zwiększono dotację zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 437/2023 z 13.12.2023 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, nr 436/2023 z 13.12.2023 z przeznaczeniem na zadania KDR oraz wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta: na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zmniejszeń w kwocie 7 815,99 zł dokonano w działach:

- a) 801 – Oświata i wychowanie – 447,99 zł, zmniejszono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 4 036,00 zł, zmniejszono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 415/2023 z dnia 30.11.2023 roku z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” oraz zmniejszono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń jednorazowych wraz z kosztami obsługi oraz wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z art. 29 i 30,
- c) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 332,00 zł, zmniejszono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do szkoły na terenie miasta.

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 34 586 716,37 zł.

Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:

Zwiększeń w kwocie 97 488,86 zł dokonano w działach:

- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 610,88 zł, zwiększono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 257 z dnia 30.11.2023 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- b) 750 – Administracja publiczna – 860,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację zadania pn. „Powołanie Raciąskiej Rady Młodzieżowej w Raciążu” dofinansowanego ze środków województwa mazowieckiego,
- c) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5,98 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców,
- d) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 176,00 zł, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta: na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. świadczeń przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi,

- e) 801 – Oświata i wychowanie – 36 182,00 zł, zwiększono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczającymi do szkoły i przedszkola na terenie Miasta Raciąża oraz przesunięto środki między paragrafami na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego,
- f) 852 – Pomoc społeczna – 19 124,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 420/2023 z dnia 30.11.2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności MOPS w Raciążu,
- g) 855 – Rodzina – 31 530,00 zł, zwiększono środki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 437/2023 z 13.12.2023 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, nr 436/2023 z 13.12.2023 z przeznaczeniem na zadania KDR, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta: na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz przesunięto środki na bieżącą działalność MOPS.

Zmniejszeń w kwocie 16 470,97 zł dokonano w działach:

- a) 750 – Administracja publiczna – 860,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej na realizację zadania pn. „Powołanie Raciąskiej Rady Młodzieżowej w Raciążu” dofinansowanego ze środków województwa mazowieckiego,
- b) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 5,98 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców,
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 6 564,99 zł, zmniejszono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz przesunięto środki między paragrafami na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej i Przedszkola Miejskiego,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 4 036,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 415/2023 z dnia 30.11.2023 roku z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” oraz zmniejszono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń jednorazowych wraz z kosztami obsługi oraz wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z art. 29 i 30,
- e) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 3 332,00 zł, zmniejszono środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy uczęszczających do szkoły na terenie miasta.
- f) 855 – Rodzina – 1 672,00 zł, przesunięto środki między paragrafami na bieżącą działalność MOPS.

Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 43 644 147,38 zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano na podstawie upoważnienia do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy - § 10. uchwały budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2023 nr XXXV/310/2023 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2023 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 19.12.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 599,08	0,00	610,88	52 209,96
			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
	01095		Pozostała działalność	51 599,08	0,00	610,88	52 209,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 599,08	0,00	610,88	52 209,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 228,50	0,00	9 176,00	194 404,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 510,44	0,00	0,00	4 510,44
	75495		Pozostała działalność	185 228,50	0,00	9 176,00	194 404,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 510,44	0,00	0,00	4 510,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 718,06	0,00	9 176,00	189 894,06
758			Różne rozliczenia	9 295 273,20	0,00	30 065,00	9 325 338,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	353 596,00	0,00	30 065,00	383 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 596,00	0,00	30 065,00	333 661,00
801			Oświata i wychowanie	1 071 885,62	-447,99	0,00	1 071 437,63

			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 640,98	-447,99	0,00	86 192,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 220,80	-447,99	0,00	1 772,81
852			Pomoc społeczna	488 465,00	-4 036,00	19 124,00	503 553,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 593,00	0,00	19 124,00	116 717,00
			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)	95 713,00	0,00	19 124,00	114 837,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 264,00	-1 200,00	0,00	37 064,00
			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)	38 264,00	-1 200,00	0,00	37 064,00
	85295		Pozostała działalność	76 620,00	-2 836,00	0,00	73 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 120,00	-2 836,00	0,00	4 284,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 252,00	-3 332,00	0,00	40 920,00
			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
	85495		Pozostała działalność	6 272,00	-3 332,00	0,00	2 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 272,00	-3 332,00	0,00	2 940,00
855			Rodzina	1 983 098,00	0,00	29 858,00	2 012 956,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 901 971,00	0,00	29 177,00	1 931 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853 271,00	0,00	29 177,00	1 882 448,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 169,00	0,00	42,00	1 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	0,00	42,00	1 206,00
	85595		Pozostała działalność	21 693,00	0,00	639,00	22 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 693,00	0,00	639,00	22 332,00
bieżące razem:				24 799 550,61	-7 815,99	88 833,88	24 880 568,50
			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	76 566,98	0,00	0,00	76 566,98

majątkowe

majątkowe razem:				9 706 147,87	0,00	0,00	9 706 147,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 371 767,32	0,00	0,00	2 371 767,32
Ogółem:				34 505 698,48	-7 815,99	88 833,88	34 586 716,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 448 334,30	0,00	0,00	2 448 334,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 88/2023 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 19.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 599,08	610,88	52 209,96
	01095		Pozostała działalność	51 599,08	610,88	52 209,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 599,08	610,88	52 209,96
855			Rodzina	1 908 200,00	29 219,00	1 937 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 271,00	29 177,00	1 882 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853 271,00	29 177,00	1 882 448,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 164,00	42,00	1 206,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 164,00	42,00	1 206,00
Razem:				2 256 982,90	29 829,88	2 286 812,78

Wydatki - - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 88/2023 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 19.12.2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	52 399,08	52 399,08	52 399,08	394,51	52 004,57	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	610,88	610,88	610,88	0,00	610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 009,96	53 009,96	53 009,96	394,51	52 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	51 599,08	51 599,08	51 599,08	394,51	51 204,57	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	610,88	610,88	610,88	0,00	610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 209,96	52 209,96	52 209,96	394,51	51 815,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	352,64	352,64	352,64	0,00	352,64	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	11,98	11,98	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364,62	364,62	364,62	0,00	364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 587,33	50 587,33	50 587,33	0,00	50 587,33	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	598,90	598,90	598,90	0,00	598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 186,23	51 186,23	51 186,23	0,00	51 186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 362 524,59	3 362 524,59	3 199 024,59	2 402 774,69	796 249,90	24 000,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 362 524,59	3 362 524,59	3 199 024,59	2 402 774,69	796 249,90	24 000,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	295 405,97	295 405,97	283 405,97	113 330,00	170 075,97	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-860,00	-860,00	-860,00	0,00	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	295 405,97	295 405,97	283 405,97	113 330,00	170 075,97	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	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	65 390,00	65 390,00	65 390,00	0,00	65 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	30 287,00	30 287,00	12 227,00	8 143,39	4 083,61	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,98	-5,98	-5,98	-5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5,98	5,98	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 287,00	30 287,00	12 227,00	8 143,39	4 083,61	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,98	-5,98	-5,98	-5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5,98	5,98	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	952,00	952,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	44 543,00	44 543,00	44 543,00	44 543,00	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	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 383,00	49 383,00	49 383,00	49 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 882 067,00	1 882 067,00	1 807 342,00	1 335 997,00	471 345,00	0,00	74 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	609,00	609,00	609,00	579,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 882 646,00	1 882 646,00	1 807 921,00	1 336 576,00	471 345,00	0,00	74 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	82 930,00	82 930,00	82 930,00	0,00	82 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	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	82 900,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 910,00	26 910,00	26 910,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	483,00	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 393,00	27 393,00	27 393,00	27 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 337,00	5 337,00	5 337,00	5 337,00	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	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 433,00	5 433,00	5 433,00	5 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 290,00	32 290,00	32 290,00	4 000,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 290,00	32 290,00	32 290,00	4 000,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				przed zmianą	25 290,00	25 290,00	25 290,00	0,00	25 290,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 290,00	27 290,00	27 290,00	0,00	27 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 551,00	31 551,00	31 551,00	0,00	31 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 087,00	-2 087,00	-2 087,00	0,00	-2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 551,00	31 551,00	31 551,00	0,00	31 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 551,00	19 551,00	19 551,00	0,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 087,00	-2 087,00	-2 087,00	0,00	-2 087,00	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	17 464,00	17 464,00	17 464,00	0,00	17 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 087,00	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 087,00	14 087,00	14 087,00	0,00	14 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą 490 597,80 zmniejszenie -2 836,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 487 761,80	490 597,80 -2 836,00 0,00 487 761,80	483 597,80 -36,00 0,00 483 561,80	410 000,00 0,00 0,00 410 000,00	73 597,80 -36,00 0,00 73 561,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 800,00 0,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą 7 000,00 zmniejszenie -2 800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 200,00	7 000,00 -2 800,00 0,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -2 800,00 0,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 120,00 zmniejszenie -36,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 84,00	120,00 -36,00 0,00 84,00	120,00 -36,00 0,00 84,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120,00 -36,00 0,00 84,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 62 252,00 zmniejszenie -3 332,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 58 920,00	62 252,00 -3 332,00 0,00 58 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 332,00 0,00 58 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85495	Pozostała działalność	przed zmianą 6 272,00 zmniejszenie -3 332,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 940,00	6 272,00 -3 332,00 0,00 2 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 332,00 0,00 2 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą 6 272,00 zmniejszenie -3 332,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 940,00	6 272,00 -3 332,00 0,00 2 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 332,00 0,00 2 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		855	Rodzina	przed zmianą 2 467 981,66 zmniejszenie -1 672,00 zwiększenie 31 530,00 po zmianach 2 497 839,66	2 467 981,66 -1 672,00 31 530,00 2 497 839,66	827 691,66 -1 672,00 132,00 826 151,66	333 325,34 -1 672,00 0,00 331 653,34	494 366,32 0,00 132,00 494 498,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 672,00 31 398,00 1 671 688,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 1 901 971,00 zmniejszenie -1 672,00 zwiększenie 30 849,00 po zmianach 1 931 148,00	1 901 971,00 -1 672,00 30 849,00 1 931 148,00	282 743,00 -1 672,00 71,00 281 142,00	258 225,34 -1 672,00 0,00 256 553,34	24 517,66 0,00 71,00 24 588,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 778,00 1 650 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 619 228,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 778,00 po zmianach 1 650 006,00	1 619 228,00 0,00 30 778,00 1 650 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 778,00 1 650 006,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 57 769,34 zmniejszenie -518,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 57 251,34	57 769,34 -518,00 0,00 57 251,34	57 769,34 -518,00 0,00 57 251,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -518,00 0,00 57 251,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 5 300,00 zmniejszenie -71,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 229,00	5 300,00 -71,00 0,00 5 229,00	5 300,00 -71,00 0,00 5 229,00	5 300,00 -71,00 0,00 5 229,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -71,00 0,00 5 229,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 193 326,00 zmniejszenie -1 083,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 192 243,00	193 326,00 -1 083,00 0,00 192 243,00	193 326,00 -1 083,00 0,00 192 243,00	193 326,00 -1 083,00 0,00 192 243,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 717,66	1 717,66	1 717,66	0,00	1 717,66	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	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	501,00	501,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	21 693,00	21 693,00	631,00	0,00	631,00	0,00	21 062,00	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	639,00	639,00	19,00	0,00	19,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 332,00	22 332,00	650,00	0,00	650,00	0,00	21 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	21 062,00	21 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 062,00	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	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 682,00	21 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	43 563 129,49	25 675 334,59	20 779 676,89	11 500 341,62	9 279 335,27	1 380 291,00	2 986 825,38	78 541,32	25 000,00	425 000,00	17 887 794,90	17 887 794,90	3 152 678,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 470,97	-16 470,97	-9 138,97	-3 677,98	-5 460,99	0,00	-7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 488,86	97 488,86	57 010,86	45 270,98	11 739,88	0,00	40 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 644 147,38	25 756 352,48	20 827 548,78	11 541 934,62	9 285 614,16	1 380 291,00	3 019 971,38	78 541,32	25 000,00	425 000,00	17 887 794,90	17 887 794,90	3 152 678,95	0,00	0,00	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 88/2023 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 19.12.2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 599,08	610,88	52 209,96
	01095		Pozostała działalność	51 599,08	610,88	52 209,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,64	11,98	364,62
		4430	Różne opłaty i składki	50 587,33	598,90	51 186,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 287,00	0,00	30 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	0,00	952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797,00	4,84	801,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	1,14	137,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-4,93	8,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	-1,05	4,95
855			Rodzina	1 908 200,00	29 219,00	1 937 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 853 271,00	29 177,00	1 882 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 228,00	30 778,00	1 650 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 469,34	-518,00	35 951,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-71,00	5 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 326,00	-1 083,00	188 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 717,66	71,00	1 788,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 164,00	42,00	1 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	42,00	543,00
Razem:				2 256 982,90	29 829,88	2 286 812,78