

**Zarządzenie Nr 53/2022**  
**Burmistrza Miasta Raciąża**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Raciąż na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2022 poz. 261 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 2022r. poz. 583 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 189 703,46 zł,
  - b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 713,00 zł,
  
2. Plan dochodów ogółem wynosi **26 641 080,72 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 21 735 793,91 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 4 905 286,81 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 190 863,46 zł,
  - b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 873,00 zł,
  
2. Plan wydatków ogółem wynosi **29 711 862,65 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 22 768 635,98 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 6 943 226,67 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 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Mariusz Jerzy Godlewski

## Uzasadnienie do zarządzenia nr 53/2022

### Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 28 kwietnia 2022 roku

#### **Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie dochodów:**

##### **Zwiększeń w kwocie 189 703,46 zł dokonano w działach:**

- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 17 547,44 zł, zwiększono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 49 z 15.04.2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 048,02 zł, wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża, w tym na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie oraz na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL – środki wprowadzono na podstawie upoważnienia do dokonania 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 (§ 5. uchwały nr XXX/262/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022),
- c) 852 – Pomoc społeczna – 168 108,00 zł:
  - zwiększono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 93/2022 z 25.04.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,
  - wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża, w tym 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 oraz na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł – środki wprowadzono na podstawie upoważnienia do dokonania 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 (§ 5. uchwały nr XXX/262/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022).

##### **Zmniejszeń w kwocie 1 713,00 zł dokonano w dziale:**

852 – Pomoc społeczna – 1 713,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 86/2022 z dnia 20.04.2022 r, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze,

#### **Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 26 641 080,72 zł.**

#### **Wprowadza się zmiany w budżecie miasta po stronie wydatków:**

##### **Zwiększeń w kwocie 190 863,46 zł dokonano w działach:**

- a) 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 17 547,44 zł, zwiększono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 49 z 15.04.2022 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- b) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 048,02 zł, wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża, w tym na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie oraz na pokrycie kosztów nadawania nr PESEL – środki wprowadzono na podstawie upoważnienia do dokonania 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 (§ 5. uchwały nr XXX/262/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022).
- c) 801 – Oświata i wychowanie – 1 160,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej,
- d) 852 – Pomoc społeczna – 168 108,00 zł:
  - zwiększono dotację celową zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 93/2022 z 25.04.2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,

- wprowadzono środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Raciąża, w tym 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 oraz na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł – środki wprowadzono na podstawie upoważnienia do dokonania 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 (§ 5. uchwały nr XXX/262/2022 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasta Raciąż na rok 2022).

**Zmniejszeń w kwocie 2 873,00 zł dokonano w działach:**

- a) 801 – Oświata i wychowanie – 1 160,00 zł, przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 1 713,00 zł, zmniejszono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 86/2022 z dnia 20.04.2022 r, z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

**Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 29 711 862,65 zł.**

## Dochody - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53/2022 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 28.04.2022

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 0,00              | 0,00         | 17 547,44   | 17 547,44                   |
|                |          |      | 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   | 0,00              | 0,00         | 17 547,44   | 17 547,44                   |
|                |          |      | 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 | 0,00              | 0,00         | 17 547,44   | 17 547,44                   |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 0,00              | 0,00         | 4 048,02    | 4 048,02                    |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75495    |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00         | 4 048,02    | 4 048,02                    |
|                |          |      | 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   | 0,00              | 0,00         | 4 048,02    | 4 048,02                    |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 794 052,00        | -1 713,00    | 168 108,00  | 960 447,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 100 413,00        | -1 713,00    | 0,00        | 98 700,00                   |
|                |          |      | 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 | 60 313,00         | -1 713,00    | 0,00        | 58 600,00                   |
|                | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 237 418,00        | 0,00         | 20 840,00   | 258 258,00                  |

|                       |       |      |   |                      |                  |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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   | 237 418,00           | 0,00             | 20 840,00         | 258 258,00           |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność   | 187 949,00           | 0,00             | 147 268,00        | 335 217,00           |
|                       |       |      | 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 | 187 949,00           | 0,00             | 147 268,00        | 335 217,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>21 547 803,45</b> | <b>-1 713,00</b> | <b>189 703,46</b> | <b>21 735 793,91</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  | 207 539,61           | 0,00             | 0,00              | 207 539,61           |

|                         |  |  |  |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>4 905 286,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 905 286,81</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 | 1 936 626,81        | 0,00        | 0,00        | 1 936 626,81        |

|                |  |  |  |                      |                  |                   |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>26 453 090,26</b> | <b>-1 713,00</b> | <b>189 703,46</b> | <b>26 641 080,72</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 | 2 144 166,42         | 0,00             | 0,00              | 2 144 166,42         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 53/2022 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 28.04.2022

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>17 547,44</b>  | <b>17 547,44</b>    |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 17 547,44         | 17 547,44           |
|               |          | 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 | 0,00                | 17 547,44         | 17 547,44           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>248 262,00</b>   | <b>145 555,00</b> | <b>393 817,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 60 313,00           | -1 713,00         | 58 600,00           |
|               |          | 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 | 60 313,00           | -1 713,00         | 58 600,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 187 949,00          | 147 268,00        | 335 217,00          |
|               |          | 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 | 187 949,00          | 147 268,00        | 335 217,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 911 173,00</b> | <b>163 102,44</b> | <b>4 074 275,44</b> |

## Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 53/2022 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 28.04.2022

| 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 | wyплаты 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo                                 | przed zmianą | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00   | 800,00                     | 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  | 17 547,44       | 17 547,44                     | 17 547,44                                 | 250,00   | 17 297,44                  | 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  | 18 347,44       | 18 347,44                     | 18 347,44                                 | 250,00   | 18 097,44                  | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 17 547,44       | 17 547,44                     | 17 547,44                                 | 250,00   | 17 297,44                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 17 547,44       | 17 547,44                     | 17 547,44                                 | 250,00   | 17 297,44                  | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 209,12          | 209,12                        | 209,12                                    | 209,12   | 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  | 209,12          | 209,12                        | 209,12                                    | 209,12   | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 35,76           | 35,76                         | 35,76                                     | 35,76  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 35,76           | 35,76                         | 35,76                                     | 35,76  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 4120  |          |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 5,12            | 5,12                          | 5,12                                      | 5,12   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5,12            | 5,12                          | 5,12                                      | 5,12   | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 94,07           | 94,07                         | 94,07                                     | 0,00   | 94,07                      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 94,07           | 94,07                         | 94,07                                     | 0,00   | 94,07                      | 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 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 17 203,37       | 17 203,37                     | 17 203,37                                 | 0,00   | 17 203,37                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 17 203,37       | 17 203,37                     | 17 203,37                                 | 0,00   | 17 203,37                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    | przed zmianą | 212 500,00      | 212 500,00                    | 192 500,00                                | 24 000,00  | 168 500,00                 | 0,00                                  | 20 000,00  | 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  | 4 048,02        | 4 048,02                      | 4 048,02                                  | 1 306,77   | 2 741,25                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 216 548,02      | 216 548,02                    | 196 548,02                                | 25 306,77  | 171 241,25                 | 0,00                                  | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
| 75495 |          |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 24 500,00       | 24 500,00                     | 24 500,00                                 | 0,00   | 24 500,00                  | 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  | 4 048,02        | 4 048,02                      | 4 048,02                                  | 1 306,77   | 2 741,25                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 28 548,02       | 28 548,02                     | 28 548,02                                 | 1 306,77   | 27 241,25                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |      |      |      |
| 4010  |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |      |      |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 115,94        | 1 115,94                      | 1 115,94                                  | 1 115,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 115,94        | 1 115,94                      | 1 115,94                                  | 1 115,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |      |      |      |
| 4110  |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |      |      |
|       |          |           |   | 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  | 190,83          | 190,83                        | 190,83                                    | 190,83   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 190,83          | 190,83                        | 190,83                                    | 190,83   | 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  |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 2 741,25        | 2 741,25                      | 2 741,25                                  | 0,00   | 2 741,25                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 7 741,25        | 7 741,25                      | 7 741,25                                  | 0,00   | 7 741,25                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 8 272 154,00    | 8 272 154,00                  | 7 718 556,00                              | 6 448 664,00   | 1 269 892,00               | 276 000,00                            | 277 598,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 160,00       | -1 160,00                     | -1 160,00                                 | 0,00   | -1 160,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 160,00        | 1 160,00                      | 1 160,00                                  | 0,00   | 1 160,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 8 272 154,00    | 8 272 154,00                  | 7 718 556,00                              | 6 448 664,00   | 1 269 892,00               | 276 000,00                            | 277 598,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 4 539 697,00    | 4 539 697,00                  | 4 317 761,00                              | 3 736 504,00   | 581 257,00                 | 0,00                                  | 221 936,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 160,00       | -1 160,00                     | -1 160,00                                 | 0,00   | -1 160,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 160,00        | 1 160,00                      | 1 160,00                                  | 0,00   | 1 160,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 539 697,00    | 4 539 697,00                  | 4 317 761,00                              | 3 736 504,00   | 581 257,00                 | 0,00                                  | 221 936,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                     | przed zmianą | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 160,00        | 1 160,00                      | 1 160,00                                  | 0,00   | 1 160,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 51 160,00       | 51 160,00                     | 51 160,00                                 | 0,00   | 51 160,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 6 776,00        | 6 776,00                      | 6 776,00                                  | 0,00   | 6 776,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 160,00       | -1 160,00                     | -1 160,00                                 | 0,00   | -1 160,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 616,00        | 5 616,00                      | 5 616,00                                  | 0,00   | 5 616,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 2 393 233,00    | 2 393 233,00                  | 1 526 378,00                              | 1 276 363,00   | 250 015,00                 | 0,00                                  | 866 855,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 713,00       | -1 713,00                     | -1 713,00                                 | -1 713,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 168 108,00      | 168 108,00                    | 3 759,16                                  | 1 742,00   | 2 017,16                   | 0,00                                  | 164 348,84   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 559 628,00    | 2 559 628,00                  | 1 528 424,16                              | 1 276 392,00   | 252 032,16                 | 0,00                                  | 1 031 203,84   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze       | przed zmianą | 60 313,00       | 60 313,00                     | 60 313,00                                 | 58 650,00  | 1 663,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 713,00       | -1 713,00                     | -1 713,00                                 | -1 713,00  | 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  | 58 600,00       | 58 600,00                     | 58 600,00                                 | 56 937,00  | 1 663,00                   | 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 | 45 300,00       | 45 300,00                     | 45 300,00                                 | 45 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 380,00       | -1 380,00                     | -1 380,00                                 | -1 380,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 43 920,00       | 43 920,00                     | 43 920,00                                 | 43 920,00  | 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 | 8 446,00        | 8 446,00                      | 8 446,00                                  | 8 446,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -333,00         | -333,00                       | -333,00                                   | -333,00  | 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  | 8 113,00        | 8 113,00                      | 8 113,00                                  | 8 113,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85231     | Pomoc dla cudzoziemców                                      | przed zmianą | 237 418,00      | 237 418,00                    | 1 498,00                                  | 0,00   | 1 498,00                   | 0,00                                  | 235 920,00   | 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  | 20 840,00       | 20 840,00                     | 872,00                                    | 0,00   | 872,00                     | 0,00                                  | 19 968,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 258 258,00      | 258 258,00                    | 2 370,00                                  | 0,00   | 2 370,00                   | 0,00                                  | 255 888,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                       | przed zmianą | 235 920,00      | 235 920,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 235 920,00   | 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  | 19 968,00       | 19 968,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 19 968,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 255 888,00      | 255 888,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 255 888,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                              | przed zmianą | 298,00          | 298,00                        | 298,00                                    | 0,00   | 298,00                     | 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  | 122,00          | 122,00                        | 122,00                                    | 0,00   | 122,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 420,00          | 420,00                        | 420,00                                    | 0,00   | 420,00                     | 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 | wyплаты 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  |             |
|                       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | 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  | 750,00               | 750,00                        | 750,00                                    | 0,00   | 750,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 750,00               | 750,00                        | 750,00                                    | 0,00   | 750,00                     | 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 | 645 590,00           | 645 590,00                    | 461 327,00                                | 441 213,00   | 20 114,00                  | 0,00                                  | 184 263,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 147 268,00           | 147 268,00                    | 2 887,16                                  | 1 742,00   | 1 145,16                   | 0,00                                  | 144 380,84   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 792 858,00           | 792 858,00                    | 464 214,16                                | 442 955,00   | 21 259,16                  | 0,00                                  | 328 643,84   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 184 263,00           | 184 263,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 184 263,00   | 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  | 144 380,84           | 144 380,84                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 144 380,84   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 328 643,84           | 328 643,84                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 328 643,84   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | przed zmianą | 296 843,00           | 296 843,00                    | 296 843,00                                | 296 843,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 1 455,00             | 1 455,00                      | 1 455,00                                  | 1 455,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 298 298,00           | 298 298,00                    | 298 298,00                                | 298 298,00   | 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 | 62 320,00            | 62 320,00                     | 62 320,00                                 | 62 320,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 251,00               | 251,00                        | 251,00                                    | 251,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 62 571,00            | 62 571,00                     | 62 571,00                                 | 62 571,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 8 050,00             | 8 050,00                      | 8 050,00                                  | 8 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 36,00                | 36,00                         | 36,00                                     | 36,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 8 086,00             | 8 086,00                      | 8 086,00                                  | 8 086,00   | 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 | 2 900,00             | 2 900,00                      | 2 900,00                                  | 0,00   | 2 900,00                   | 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  | 376,16               | 376,16                        | 376,16                                    | 0,00   | 376,16                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 3 276,16             | 3 276,16                      | 3 276,16                                  | 0,00   | 3 276,16                   | 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 | 2 473,00             | 2 473,00                      | 2 473,00                                  | 0,00   | 2 473,00                   | 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  | 300,00               | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00   | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 773,00             | 2 773,00                      | 2 773,00                                  | 0,00   | 2 773,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 469,00               | 469,00                        | 469,00                                    | 0,00   | 469,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 469,00               | 469,00                        | 469,00                                    | 0,00   | 469,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>29 523 872,19</b> | <b>22 580 645,52</b>          | <b>16 379 139,52</b>                      | <b>10 237 633,00</b>                                 | <b>6 141 506,52</b>        | <b>1 008 000,00</b>                   | <b>4 763 496,00</b>  | <b>212 010,00</b>                     | <b>75 000,00</b> | <b>143 000,00</b> | <b>6 943 226,67</b>              | <b>6 943 226,67</b>   | <b>2 052 687,74</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-2 873,00</b>     | <b>-2 873,00</b>              | <b>-2 873,00</b>                          | <b>-1 713,00</b>                                     | <b>-1 160,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>190 863,46</b>    | <b>190 863,46</b>             | <b>26 514,62</b>                          | <b>3 298,77</b>                                      | <b>23 215,85</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>164 348,84</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>29 711 862,65</b> | <b>22 768 635,98</b>          | <b>16 402 781,14</b>                      | <b>10 239 218,77</b>                                 | <b>6 163 562,37</b>        | <b>1 008 000,00</b>                   | <b>4 927 844,84</b>  | <b>212 010,00</b>                     | <b>75 000,00</b> | <b>143 000,00</b> | <b>6 943 226,67</b>              | <b>6 943 226,67</b>   | <b>2 052 687,74</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

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

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 53/2022 Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 28.04.2022

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>         | <b>17 547,44</b>  | <b>17 547,44</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 17 547,44         | 17 547,44           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                | 209,12            | 209,12              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                | 35,76             | 35,76               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                | 5,12              | 5,12                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                | 94,07             | 94,07               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 17 203,37         | 17 203,37           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>248 262,00</b>   | <b>145 555,00</b> | <b>393 817,00</b>   |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 60 313,00           | -1 713,00         | 58 600,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 45 300,00           | -1 380,00         | 43 920,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 446,00            | -333,00           | 8 113,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 187 949,00          | 147 268,00        | 335 217,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 184 263,00          | 144 380,84        | 328 643,84          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 843,00            | 1 455,00          | 3 298,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 320,00              | 251,00            | 571,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 50,00               | 36,00             | 86,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 900,00              | 376,16            | 1 276,16            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 473,00              | 300,00            | 773,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 469,00            | 469,00              |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>3 911 173,00</b> | <b>163 102,44</b> | <b>4 074 275,44</b> |