

ZARZĄDZENIE NR 132/2024
BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270) oraz art. 30 ust 2 pkt 4 i art. 60 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 609), Burmistrz Miasta Braniewa zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę **32 328,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę **1 898,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **77 740,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **47 310,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2024 rok wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi** : plan dochodów ogółem – **105 214 846,95 zł** z tego: dochody bieżące – **92 236 663,97 zł** dochody majątkowe – **12 978 182,98 zł**

2. **Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi** : plan wydatków ogółem – **108 198 511,55 zł** z tego: wydatki bieżące – **91 172 528,74 zł** wydatki majątkowe – **17 025 982,81 zł**.

§ 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 i 3a, w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które wynoszą **9 963 432,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie **831,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Braniewa

Tomasz Sielicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 132/2024
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 560,21	-1 898,00	0,00	96 662,21
			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	98 560,21	-1 898,00	0,00	96 662,21
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 000,00	-1 898,00	0,00	62 102,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800,00	0,00	20 060,00	44 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 800,00	0,00	20 060,00	44 860,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	20 060,00	20 060,00
855			Rodzina	8 973 846,49	0,00	12 268,00	8 986 114,49
			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	8 400 539,00	0,00	4 112,00	8 404 651,00
			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	8 398 539,00	0,00	4 112,00	8 402 651,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	0,00	144,00	757,00
			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	613,00	0,00	144,00	757,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
	85595		Pozostała działalność	7 368,00	0,00	831,00	8 199,00
			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	7 368,00	0,00	831,00	8 199,00
bieżące razem:			92 206 233,97	-1 898,00	32 328,00	92 236 663,97
		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	169 885,81	0,00	0,00	169 885,81

majątkowe						
majątkowe razem:			12 978 182,98	0,00	0,00	12 978 182,98
		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	822 584,77	0,00	0,00	822 584,77

Ogółem:			105 184 416,95	-1 898,00	32 328,00	105 214
		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	992 470,58	0,00	0,00	992 470,58

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 132/2024
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wydatki majątkowe	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	367 292,00	327 292,00	0,00	283 212,00	0,00	0,00	44 080,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 898,00	-3 898,00	0,00	-1 898,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	365 394,00	325 394,00	0,00	283 314,00	0,00	42 080,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	0,00	41 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	198 792,00	188 792,00	0,00	154 712,00	0,00	154 712,00	0,00	0,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 898,00	-1 898,00	0,00	-1 898,00	0,00	-1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 894,00	186 894,00	0,00	152 814,00	0,00	152 814,00	0,00	0,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-1 898,00	-1 898,00	0,00	-1 898,00	0,00	-1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	127 702,00	127 702,00	0,00	127 702,00	0,00	127 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 694 210,36	35 107 110,36	27 736 519,36	23 366 387,85	4 370 131,51	7 320 934,00	0,00	0,00	49 657,00	0,00	0,00	0,00	1 587 100,00	1 587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-16 660,00	-16 660,00	0,00	-16 660,00	0,00	-16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 660,00	16 660,00	0,00	16 660,00	0,00	16 660,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 694 210,36	35 107 110,36	27 734 859,36	23 374 087,85	4 360 781,51	7 320 934,00	0,00	0,00	51 307,00	0,00	0,00	0,00	1 587 100,00	1 587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 406 273,85	18 406 273,85	18 377 326,85	15 857 947,85	2 519 379,00	0,00	0,00	28 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-6 660,00	-6 660,00	0,00	-6 660,00	0,00	-6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 550,00	6 550,00	0,00	4 900,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 406 163,85	18 406 163,85	18 376 566,85	15 857 947,85	2 517 619,00	0,00	0,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 947,00	28 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 597,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	30 597,00	0,00	0,00	30 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	98 450,00	98 450,00	0,00	98 450,00	0,00	98 450,00	0,00	0,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6 660,00	-6 660,00	0,00	-6 660,00	0,00	-6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	98 450,00	98 450,00	0,00	98 450,00	0,00	98 450,00	0,00	0,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na zakupy i objęcie akcji i udziałów	
5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	4	5	23 780,00	23 780,00	0,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 680,00	26 680,00	0,00	26 680,00	0,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	43 022,00	43 022,00	0,00	43 022,00	0,00	43 022,00	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	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	45 022,00	45 022,00	0,00	45 022,00	0,00	45 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	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	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	45 022,00	45 022,00	0,00	45 022,00	0,00	45 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych lub materiałów	204 069,51	204 069,51	0,00	204 069,51	0,00	204 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 069,51	202 069,51	0,00	202 069,51	0,00	202 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,69	4 000,69	0,00	4 000,69	0,00	4 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	2 000,69	2 000,69	0,00	2 000,69	0,00	2 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 041 656,00	599 556,00	79 794,00	519 482,00	0,00	270,00	0,00	1 442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 110,00	8 110,00	7 700,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 041 766,00	599 566,00	87 494,00	511 902,00	0,00	270,00	0,00	1 442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	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	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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	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	
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00	3 000,00	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	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																																
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:																				
							7	8	9								10	11	12	13	14	15	16	17	18												
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	8 674 213,00	5 638 415,00	3 731 964,00	1 906 451,00	0,00	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	-26 432,00	-12 432,00	-6 435,00	-5 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			zmniejszenie	26 432,00	16 432,00	11 397,00	5 035,00	0,00	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	8 674 213,00	5 642 415,00	3 736 929,00	1 905 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	244 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			zmniejszenie	244 911,00	244 911,00	244 911,00	0,00	0,00	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	244 911,00	244 911,00	244 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	3 854 889,00	3 753 388,00	3 432 201,00	321 187,00	0,00	101 501,00	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	-5 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach	3 854 889,00	3 757 388,00	3 432 201,00	325 187,00	0,00	97 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	64 837,00	0,00	0,00	64 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	69 837,00	69 837,00	0,00	69 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	754 384,00	754 384,00	277 154,00	477 230,00	0,00	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	-11 432,00	-11 432,00	-8 435,00	-4 987,00	0,00	0,00	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	163 906,00	163 906,00	163 906,00	0,00	0,00	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	-1 201,00	-1 201,00	-1 201,00	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	162 705,00	162 705,00	162 705,00	0,00	0,00	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	-4 234,00	-4 234,00	-4 234,00	0,00	0,00	0,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	34 188,00	34 188,00	34 188,00	0,00	0,00	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	5 188,00	5 188,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
																			przed zmianą	57 469,00	57 469,00	57 469,00	0,00	0,00	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	11 397,00	11 397,00	11 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów
						7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			4 407,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 407,00	4 407,00	0,00	4 407,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 442,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 442,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	469 247,00	469 247,00	0,00	469 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 997,00	4 997,00	0,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Świadczenia społeczne	przed zmianą	464 250,00	464 250,00	0,00	464 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	319 535,00	319 535,00	0,00	319 535,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	329 535,00	329 535,00	0,00	329 535,00	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	12 051 524,49	10 944 524,49	2 789 139,49	1 428 959,49	1 360 181,00	0,00	8 155 385,00	0,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	320,00	320,00	0,00	320,00	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	12 063 792,49	10 956 792,49	2 796 596,49	1 436 139,49	1 360 457,00	0,00	8 160 185,00	0,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 400 539,00	8 400 539,00	270 302,00	236 400,00	33 902,00	0,00	8 130 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Kanta Dużej Rodziny	przed zmianą	8 130 237,00	8 130 237,00	0,00	8 130 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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								
					Wydatki na 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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
					Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					3 613,00	3 613,00	0,00	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 757,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	194 680,00	194 680,00	194 680,00	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	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	201 861,00	201 861,00	201 861,00	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 034,00	33 034,00	33 034,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 342 291,49	2 342 291,49	997 878,49	236 413,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 342 291,49	2 342 291,49	997 878,49	236 413,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 580,00	13 580,00	0,00	13 580,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	26 768,00	26 768,00	0,00	2 620,00	0,00	24 148,00	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	831,00	831,00	0,00	20,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 599,00	27 599,00	0,00	2 640,00	0,00	24 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85585		Pozostała działalność	przed zmianą	24 148,00	24 148,00	0,00	2 640,00	0,00	24 148,00	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	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 959,00	24 959,00	0,00	2 640,00	0,00	24 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	220,00	220,00	0,00	220,00	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	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki razem:			przed zmianą	108 168 081,55	91 142 088,74	67 378 905,74	41 055 146,33	26 323 159,41	10 832 754,00	11 883 774,00	221 434,00	0,00	825 831,00	17 025 982,81	15 861 068,21	820 708,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 310,00	-47 310,00	-31 310,00	-6 435,00	-24 875,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 740,00	41 219,00	26 278,00	14 941,00	14 941,00	0,00	36 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 198 511,55	91 172 528,74	67 388 214,74	41 074 588,33	26 313 225,41	10 832 754,00	11 904 295,00	221 434,00	0,00	825 831,00	17 025 982,81	15 861 068,21	820 708,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 132/2024
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	8 544 085,00	0,00	4 256,00	8 548 341,00
			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	8 400 539,00	0,00	4 112,00	8 404 651,00
			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	8 398 539,00	0,00	4 112,00	8 402 651,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	613,00	0,00	144,00	757,00
			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	613,00	0,00	144,00	757,00
bieżące razem:				9 959 176,76	0,00	4 256,00	9 963 432,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				9 959 176,76	0,00	4 256,00	9 963 432,76
			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

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 132/2024
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 20 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieściele wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	8 544 085,00	413 848,00	238 400,00	177 448,00	0,00	8 130 237,00	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	4 256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 400 539,00	414 104,00	238 400,00	177 704,00	0,00	8 134 237,00	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	4 112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	przed zmianą	8 404 651,00	270 414,00	238 400,00	34 014,00	0,00	8 134 237,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 134 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 237,00	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	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	4 240,00	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	0,00
				zwiększenie	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Kanta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 352,00	4 352,00	0,00	4 352,00	0,00	4 352,00	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	613,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	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	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				9 959 176,76	1 125 358,76	688 535,49	436 823,27	0,00	8 833 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				4 256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				9 963 432,76	1 125 614,76	688 535,49	437 079,27	0,00	8 837 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów (zadania bieżące), na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Klasyfikacja budżetowa			Dochody	Nazwa zadania	Nazwa jednostki realizującej zadanie (nazwa zadania w ewidencji)	Kwota
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	x	x	0,00
	75495	X	Pozostała działalność	x	x	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	Gmina Miasto Braniewa (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
		2080		wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy		0,00
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	X	X	0,00
	75495		Pozostała działalność	x	x	0,00
		2080	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	X	X	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	x	x	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	środki na edukację dzieci z Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	X	X	0,00
	85295		Pozostała działalność	X	X	0,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	X	X	0,00
	85395		Pozostała działalność	X	X	0,00

		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	0,00
855			RODZINA	X	X	831,00
	85595		Pozostała działalność	X	X	831,00
855	85595	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy	Gmina Miasto Braniewo (Fundusz Pomocy Ukrainie - dochody)	831,00
RAZEM DOCHODY:						831,00

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 132/2024
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 20 września 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Nazwa zadania		
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	x	0,00
	75011	X	Urzędy wojewódzkie	x	x	0,00
		4740	wynagrodzenie i uposażenie wypłacane w związku pomocą obywatelom Ukrainy	nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	Urząd Miasta (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z			0,00
		4300	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane			0,00
		4370				wykonanie fotografii
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane	środki za potwierdzenie tożsamości UKR		0,00
754	X	X	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	x	x	0,00
	75495	x	Pozostała działalność	x	x	0,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę dziennie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z udzieleniem			0,00
		4370	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z udzieleniem			wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy
801			Oświata i wychowanie	x		0,00
	80101		Szkoły podstawowe	x		0,00
		4750	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	środki na edukację dzieci z Ukrainy		0,00
		4350	Zakup towarów, w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00
	80104	2540	dotacja dla niepublicznej jedn.oświatowej			0,00
	80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	x	x	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		Jednostki Oświatowe	0,00
		4240	środki na zakup materiałów dydaktycznych	środki na edukację dzieci z Ukrainy		0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	x	x	0,00
	85295	x	Pozostała działalność	x	x	0,00
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie - wydatki)	0,00

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	x	0,00
	85395		Pozostała działalność	x	x	0,00
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie wydatki)	0,00
						0,00
855			RODZINA	x	x	831,00
	85595		Pozostała działalność	x	x	831,00
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	świadczenia rodzinne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie (Fundusz Pomocy Ukrainie)	811,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z udzieleniem			20,00
RAZEM WYDATKI:						831,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 132/2024 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 września 2024 r.

Zwiększenie dochodów:

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza – zwiększa się dochody o kwotę **20 060,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania własne gminy tj. dofinansowanie do zakupu podręczników,

Dział 855- Rodzina - zwiększa się dochody o kwotę **12 268,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy i dotacją na zadania zlecone gminy

Zmniejszenie dochodów:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się dochody o kwotę **1 898,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę na zadania własne gminy,

Zwiększenie wydatków:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się wydatki o kwotę **2 000,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 801- Oświata i wychowanie- zwiększa się wydatki o kwotę **16 660,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 852- Pomoc społeczna- zwiększa się wydatki o kwotę **26 432,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania własne i zlecone gminy oraz przesunięciami między paragrafami,

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększa się wydatki o kwotę **20 060,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania własne gminy tj. dofinansowanie do zakupu podręczników,

Dział 855- Rodzina - zwiększa się wydatki o kwotę **12 588,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz dotacją na zadania zlecone gminy

Zmniejszenie wydatków:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejsza się wydatki o kwotę **3 898,00 zł**, w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę na zadania własne gminy oraz przesunięcia między paragrafami,

Dział 801- Oświata i wychowanie- zmniejsza się wydatki o kwotę **16 660,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami,

Dział 852- Pomoc społeczna- zmniejsza się wydatki o kwotę **26 432,00 zł**, w związku z dotacją Wojewody na zadania własne i zlecone gminy oraz przesunięciami między paragrafami,

Dział 855- Rodzina - zmniejsza się wydatki o kwotę **320,00 zł**, są to przesunięcia między paragrafami.