

ZARZĄDZENIE NR 110/2023
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.)) art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 13 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023 Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022r. **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia- zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 608.719,71 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 201.892.941,69 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 164.796.146,01 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.096.795,68 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 122.877,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 731.596,71 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 203.332.900,20 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 166.013.244,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 37.319.655,56 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	825 262,57	825 262,57	779 762,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	147 231,71	147 231,71	147 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	972 494,28	972 494,28	926 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	779 762,57	779 762,57	779 762,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	147 231,71	147 231,71	147 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	926 994,28	926 994,28	926 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	779 762,57	779 762,57	779 762,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	147 231,71	147 231,71	147 231,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	926 994,28	926 994,28	926 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;											
w § 2100 zwiększenie o kwotę 147.231,71 zł, z tego:											
1/ zwiększenie o kwotę 415,71 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);											
2/ zwiększenie o kwotę 146.816,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)" (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	36 183 732,00	33 933 732,00	832 844,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	257 377,00	257 377,00	257 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	36 441 109,00	34 191 109,00	1 090 221,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	3 083 867,00	833 867,00	832 844,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	257 377,00	257 377,00	257 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 341 244,00	1 091 244,00	1 090 221,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	832 844,00	832 844,00	832 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	257 377,00	257 377,00	257 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 090 221,00	1 090 221,00	1 090 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;											
w § 2100 zwiększenie o kwotę 257.377,00 zł- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 kwietnia 2023 r.; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	1 935 344,40	1 935 344,40	1 817 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	110 724,00	110 724,00	110 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 046 068,40	2 046 068,40	1 928 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	38 114,14	38 114,14	38 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	110 724,00	110 724,00	110 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	148 838,14	148 838,14	148 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	105 770,00	105 770,00	105 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	105 770,00	105 770,00	105 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	33 634,00	33 634,00	33 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2100		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	38 588,00	38 588,00	38 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Uzasadnienie:								
1/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwot dotacji; zwiększenie o łączną kwotę 105.770,00 zł, z tego:												
-zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58/2023 z dnia 15 maja 2023 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.20.2023 z dnia 22 maja 2023 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§2030) o kwotę 61.200,00 zł; środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025.												
-zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 64/2023 z dnia 24 maja 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.24.2023 z dnia 25 maja 2023 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 44.570,00 zł. środki z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.												
2/ zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;												
w § 2100 zwiększenie o łączną kwotę 4.954,00 zł, z tego:												
-zwiększenie o kwotę 2.754,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1" (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);												
-zwiększenie o kwotę 200,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadania 1.2.2 - świadczenia pieniężne i niepieniężne" (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);												
-zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej" (art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);												
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	150 003,81	150 003,81	132 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	180 003,81	180 003,81	132 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	150 003,81	150 003,81	132 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	180 003,81	180 003,81	132 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0720		WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Uzasadnienie:								
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Stanowisko ds. Społecznych;												
w § 0720 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł- wpływ otrzymanej darowizny na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na organizację półkolonii dla dzieci Ukraińskich zamieszkałych w Nowym Dworze Mazowieckim;												
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	23 282,44	23 282,44	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	24 062,44	24 062,44	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	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
				Zwiększenie	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	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
				Zwiększenie	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;											
w § 2100 zwiększenie o kwotę 780,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.8.1 Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy" (art. 53 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);											
855			RODZINA	Plan	10 303 834,67	10 303 834,67	9 797 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	62 607,00	62 607,00	62 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 366 441,67	10 366 441,67	9 859 756,90	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	Plan	9 759 873,57	9 759 873,57	9 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 777 373,57	9 777 373,57	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 103/2023 z dnia 24 maja 2023r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.17.2023 z dnia 25 maja 2023 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2060) o kwotę 17.500,00 zł; środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 17 września 2021 r.; (świadczenie 500+)											
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 94/2023 z dnia 20 maj 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.15.2023 z dnia 22 maja 2023 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 181,00 zł. ze środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny;											
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	119 876,90	119 876,90	119 876,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	44 926,00	44 926,00	44 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	164 802,90	164 802,90	164 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	118 622,00	118 622,00	118 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	44 926,00	44 926,00	44 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	163 548,00	163 548,00	163 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;											
w § 2100 zwiększenie o kwotę 44.926,00 zł - wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);											
			OGÓŁEM	Plan	201 284 221,98	164 187 426,30	15 605 715,28	287 414,08	37 096 795,68	4 632 199,99	13 448 595,69
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	608 719,71	608 719,71	578 719,71	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	201 892 941,69	164 796 146,01	16 184 434,99	287 414,08	37 096 795,68	4 632 199,99	13 448 595,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	20	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	18 977 459,92	16 774 127,71	12 574 836,11	3 085 439,00	0,00	749 565,00	364 287,60	0,00	0,00	2 203 332,21	2 203 332,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-29 036,00	-29 036,00	-29 036,00	0,00	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	49 036,00	49 036,00	20 381,00	28 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 997 459,92	16 794 127,71	12 566 181,11	3 114 094,00	0,00	749 565,00	364 287,60	0,00	0,00	2 203 332,21	2 203 332,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	12 114 496,11	10 201 996,11	9 024 542,11	1 162 454,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00
Zmniejszenie	-20 381,00	-20 381,00	-20 381,00				0,00	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	40 381,00	40 381,00	20 381,00				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach	12 134 496,11	10 221 996,11	9 024 542,11				1 182 454,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan				6 915 365,00	6 915 365,00	6 915 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-20 381,00	-20 381,00	-20 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	6 894 984,00	6 894 984,00	6 894 984,00	0,00	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	Plan	1 187 829,80	1 187 829,80	1 187 829,80	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	1 080,00	1 080,00				1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach	1 188 909,80	1 188 909,80				1 188 909,80	0,00	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	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				Plan	201 202,00	201 202,00	201 202,00	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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	219 952,00	219 952,00	219 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	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	20 000,00	20 000,00				0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach	116 100,00	116 100,00				0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY				Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	17 551,00	17 551,00	17 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Uzasadnienie zmian:																	
1/ przeniesienie środków między Wydziałami Urzędu Miejskiego:																				
-zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Finansowy;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 20.381,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do Wydziału Organizacyjnego, do § 4110- kwota 1.080,00 zł, do § 4170- kwota 18.750,00 zł, do § 4710- kwota 551,00 zł;																				
-zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Organizacyjny;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.080,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze zmianą formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowę zlecenie; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010 z Wydziału Finansowego;																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 18.750,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenie dla osób wykonujących umowy zlecenia (zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowę zlecenie); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010 z Wydziału Finansowego;																				
w § 4710 zwiększenie o kwotę 551,00 zł- wprowadzenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku ze zmianą formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowę zlecenie; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010 z Wydziału Finansowego;																				
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Kadr; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy ogólnej;																				
w § 4410 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł- uzupełnienie środków na ryczałty samochodowe w związku ze zwrotem stawki oraz z powodu wystąpienia pracownika o zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych;																				
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 649 940,00	3 549 940,00	2 995 817,00	549 123,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-8 655,00	-8 655,00	-8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 655,00	8 655,00	0,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 649 940,00	3 549 940,00	2 987 162,00	557 778,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	160 845,00	160 845,00	160 845,00	0,00	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	Plan	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	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	6 155,00	6 155,00	0,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	23 555,00	23 555,00	0,00	23 555,00	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	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZÉZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	22 243,00	22 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 743,00	13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 155,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4360;

w § 4360 zwiększenie o kwotę 6.155,00 zł- uzupełnienie środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040- kwota 155,00 zł, z § 4710- kwota 6.000,00 zł;

w § 4410 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł- uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4710;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4360- kwota 6.000,00 zł, do § 4410- kwota 2.500,00 zł;

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	3 325 584,57	3 025 584,57	1 689 538,57	200 906,00	261 900,00	873 240,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	147 231,71	147 231,71	911,71	0,00	0,00	146 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 472 816,28	3 172 816,28	1 690 450,28	200 906,00	261 900,00	1 019 560,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 311 253,57	1 211 253,57	392 629,57	51 024,00	0,00	767 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	147 231,71	147 231,71	911,71	0,00	0,00	146 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 458 485,28	1 358 485,28	393 541,28	51 024,00	0,00	913 920,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	767 600,00	767 600,00	0,00	0,00	0,00	767 600,00	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	146 320,00	146 320,00	0,00	0,00	0,00	146 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	913 920,00	913 920,00	0,00	0,00	0,00	913 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	10 156,28	10 156,28	10 156,28	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	761,47	761,47	761,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 917,75	10 917,75	10 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	2 006,29	2 006,29	2 006,29	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	150,24	150,24	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 156,53	2 156,53	2 156,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;

środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)" (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); zwiększenie o łączną kwotę 146.816,00 zł, z tego:

w § 3280 zwiększenie o kwotę 146.320,00 zł- zwiększenie środków na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 414,00 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi

w § 4850 zwiększenie o kwotę 82,00 zł- wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;

środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); zwiększenie o łączną kwotę 415,71 zł, z tego:

w § 4740 zwiększenie o kwotę 347,47 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 68,24 zł- wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	4 357 523,00	4 357 523,00	0,00	4 353 500,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				Plan po zmianach	4 337 523,00	4 337 523,00	0,00	4 333 500,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan	4 353 500,00	4 353 500,00	0,00	4 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 333 500,00	4 333 500,00	0,00	4 333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	REZERWY	Plan	4 353 500,00	4 353 500,00	0,00	4 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	4 333 500,00	4 333 500,00	0,00	4 333 500,00	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
Uzasadnienie zmian:																				
rozdysonowanie rezerwy ogólnej:																				
kwota 20.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 (K)																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	72 779 935,00	70 018 335,00	53 941 032,00	8 126 407,00	7 745 266,00	205 630,00	0,00	0,00	0,00	2 761 600,00	2 761 600,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-43 300,00	-43 300,00	-41 600,00	-1 700,00	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	300 677,00	300 677,00	244 082,00	56 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	73 037 312,00	70 275 712,00	54 143 514,00	8 181 302,00	7 745 266,00	205 630,00	0,00	0,00	0,00	2 761 600,00	2 761 600,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan	30 914 486,00	30 900 986,00	25 392 714,00	4 010 113,00	1 445 215,00	52 944,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-43 100,00	-43 100,00	-41 600,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	208 289,00	208 289,00	160 717,00	47 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	31 079 675,00	31 066 175,00	25 511 831,00	4 056 185,00	1 445 215,00	52 944,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	83 223,00	83 223,00	83 223,00	0,00	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	-41 600,00	-41 600,00	-41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			Plan po zmianach	41 623,00	41 623,00	41 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	149 572,00	149 572,00	0,00	149 572,00	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	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	148 072,00	148 072,00	0,00	148 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	75 839,00	75 839,00	0,00	75 839,00	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	36 491,00	36 491,00	0,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	112 330,00	112 330,00	0,00	112 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	24 607,00	24 607,00	0,00	24 607,00	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	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	
			Plan po zmianach	27 607,00	27 607,00	0,00	27 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	387 082,00	387 082,00	387 082,00	0,00	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	134 212,00	134 212,00	134 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	521 294,00	521 294,00	521 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	72 177,00	72 177,00	72 177,00	0,00	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	26 505,00	26 505,00	26 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	98 682,00	98 682,00	98 682,00	0,00	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	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	20		
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	74 879,00	74 879,00	0,00	74 879,00	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	6 581,00	6 581,00	0,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	81 460,00	81 460,00	0,00	81 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 41.600,00 zł- korekta klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych na wynagrodzenia w związku z obsługą lodowiska; przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4170;

w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł- zabezpieczenie środków na wkład własny w związku z przystąpieniem do Rządowego Programu na lata 2020-2024 pn. „Aktywna Tablica”; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4240;

2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 kwietnia 2023 r.; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

w § 4350 zwiększenie o kwotę 36.491,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 15.795,00 zł, ZSP-4 kwota 6.355,00 zł, SP-1 kwota 9.294,00 zł, SP-5 kwota 5.047,00 zł)

w § 4370 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł- środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; (SP-1 kwota 2.000,00 zł, SP-5 kwota 1.000,00 zł)

w § 4750 zwiększenie o kwotę 134.212,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 20.000,00 zł, ZSP-3 kwota 23.300,00 zł, ZSP-4 kwota 29.012,00 zł, SP-1 kwota 12.000,00 zł, SP-5 kwota 49.900,00 zł)

w § 4850 zmniejszenie o kwotę 26.505,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 6.000,00 zł, ZSP-3 kwota 4.903,00 zł, 5.602,00 zł, SP-1 kwota 2.000,00 zł, SP-5 kwota 8.000,00 zł)

w § 4860 zwiększenie o kwotę 6.581,00 zł- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-4 kwota 3.581,00 zł, SP-1 kwota 1.000,00 zł, SP-5 kwota 2.000,00 zł)

	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 466 220,00	2 466 220,00	2 212 114,00	245 136,00	5 270,00	3 700,00	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	11 451,00	11 451,00	8 593,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 477 671,00	2 477 671,00	2 220 707,00	247 994,00	5 270,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	6 134,00	6 134,00	0,00	6 134,00	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	1 668,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 802,00	7 802,00	0,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 171,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	34 586,00	34 586,00	34 586,00	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	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	41 536,00	41 536,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	6 664,00	6 664,00	6 664,00	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	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 307,00	8 307,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	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	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 kwietnia 2023 r.; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

w § 4350 zwiększenie o kwotę 1.668,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (SP-1 kwota 396,00 zł, ZSP-4 kwota 1.272,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			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	20	
w § 4370 zwiększenie o kwotę 100,00 zł- środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; (SP-5)																				
w § 4750 zwiększenie o kwotę 6.950,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (SP-1 kwota 4.000,00 zł, SP-5 kwota 2.950,00 zł)																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.643,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-4 kwota 43,00 zł, SP-1 kwota 900,00 zł, SP-5 kwota 700,00 zł)																				
w § 4860 zwiększenie o kwotę 890,00 zł- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy; (SP-1 kwota 500,00 zł, SP-5 kwota 390,00 zł)																				
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4860 zwiększenie o kwotę 200,00 zł- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz wody); przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4370;																				
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	18 707 480,00	16 053 380,00	10 619 290,00	1 819 339,00	3 608 451,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	25 488,00	25 488,00	19 323,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 732 768,00	16 078 668,00	10 638 613,00	1 825 304,00	3 608 451,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	43 113,00	43 113,00	0,00	43 113,00	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	5 467,00	5 467,00	0,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	48 580,00	48 580,00	0,00	48 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	15 031,00	15 031,00	0,00	15 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				Plan po zmianach	14 831,00	14 831,00	0,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	34 438,00	34 438,00	34 438,00	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	15 213,00	15 213,00	15 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	49 651,00	49 651,00	49 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	6 030,00	6 030,00	6 030,00	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	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	26 260,00	26 260,00	0,00	26 260,00	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	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																				
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 kwietnia 2023 r.; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);																				
w § 4350 zwiększenie o kwotę 5.467,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1)																				
w § 4750 zwiększenie o kwotę 15.213,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 5.000,00 zł, ZSP-3 kwota 719,00 zł, ZSP-4 kwota 1.673,00 zł, PP-3 kwota 7.821,00 zł)																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 4.110,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 2.000,00 zł, ZSP-3 kwota 151,00 zł, ZSP-4 kwota 313,00 zł, PP-3 kwota 1.646,00 zł)																				
w § 4860 zwiększenie o kwotę 698,00 zł- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-4)																				
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4370 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków do rozdz. 80103 § 4860;																				
	80115		TECHNIKA	Plan	3 576 781,00	3 576 781,00	3 076 080,00	499 201,00	0,00	1 500,00	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	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 431,00	3 431,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 580 212,00	3 580 212,00	3 079 511,00	499 201,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	6 447,00	6 447,00	6 447,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 347,00	9 347,00	9 347,00	0,00	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	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			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	20		
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	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
				Zwiększenie	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																					
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 kwietnia 2023 r.; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);																					
w § 4750 zwiększenie o kwotę 2.900,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZS-2)																					
w § 4850 zwiększenie o kwotę 531,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZS-2)																					
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	3 128 484,00	3 034 484,00	2 710 424,00	316 160,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 418,00	10 418,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 138 902,00	3 044 902,00	2 720 842,00	316 160,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																					
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 kwietnia 2023 r.; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);																					
w § 4740 zwiększenie o kwotę 8.600,00 zł- środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (SP-1 kwota 4.100,00 zł, PP-1 kwota 4.500,00 zł)																					
w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.818,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (SP-1 kwota 900,00 zł, PP-1 kwota 918,00 zł)																					
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	623 730,00	623 730,00	61 644,00	432 300,00	0,00	129 786,00	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	665 330,00	665 330,00	103 244,00	432 300,00	0,00	129 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	54 160,00	54 160,00	54 160,00	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	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	95 760,00	95 760,00	95 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																					
w § 4170 zwiększenie o kwotę 41.600,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w związku z obsługą lodowiska w związku z korektą klasyfikacji budżetowej; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4170;																					
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	9 558 556,40	9 531 496,40	4 210 159,84	2 434 737,26	7 000,00	2 879 599,30	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-25 330,00	-25 330,00	-1 330,00	-24 000,00	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
				Zwiększenie	136 054,00	136 054,00	2 054,00	131 100,00	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	0,00
				Plan po zmianach	9 669 280,40	9 642 220,40	4 210 883,84	2 541 837,26	7 000,00	2 882 499,30	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	4 151 512,00	4 124 452,00	3 480 450,00	631 802,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 127 512,00	4 100 452,00	3 480 450,00	607 802,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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
				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
				Plan po zmianach	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			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	20
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 85295 z § 4210- kwota 4.600,00 zł, z § 4260- kwota 400,00 zł, z § 4300- kwota 19.000,00 zł.																			
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	480 008,14	480 008,14	116 615,84	295 900,00	7 000,00	60 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00	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	136 054,00	136 054,00	2 054,00	131 100,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	614 732,14	614 732,14	117 339,84	427 000,00	7 000,00	63 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	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	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	68 877,40	68 877,40	68 877,40	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	-928,00	-928,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	67 949,40	67 949,40	67 949,40	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	Plan	16 616,64	16 616,64	16 616,64	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	-379,00	-379,00	-379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 237,64	16 237,64	16 237,64	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	Plan	2 312,80	2 312,80	2 312,80	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	-23,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 289,80	2 289,80	2 289,80	0,00	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	Plan	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 280,00	30 280,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	55 780,00	55 780,00	0,00	55 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	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
				Plan po zmianach	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	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
				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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	Plan	252 600,00	252 600,00	0,00	252 600,00	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	90 420,00	90 420,00	0,00	90 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	343 020,00	343 020,00	0,00	343 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	446,00	446,00	446,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	491,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 706,00	1 706,00	1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	976,00	976,00	976,00	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	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 279,00	1 279,00	1 279,00	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	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Uzasadnienie zmian:																					
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy:																					
-środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.2.2 - świadczenia pieniężne i niepieniężne" (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);																					
w § 3290 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - wprowadzenie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP; obiady dla dzieci																					
-środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1" (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; łączna kwotę 2.754,00 zł, z tego:																					
w § 3290 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł- środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;																					
w § 4740 zwiększenie o kwotę 45,00 zł- środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi																					
w § 4850 zwiększenie o kwotę 9,00 zł- środki z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi																					
-środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej" (art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 2.000,00 zł, z tego:																					
w § 4840 zwiększenie o kwotę 1.706,00 zł- wprowadzenie środków wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;																					
w § 4850 zwiększenie o kwotę 294,00 zł- wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;																					
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																					
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 928,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																					
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 379,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																					
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 23,00 zł- korekta wysokości środków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł- środki na zakup materiałów niezbędnych do organizacji wieczorków w ramach zadania pn. „Mazowsze dla Seniorów”; przeniesienie środków z rozdz. 85219 § 4300;																					
w § 4260 zwiększenie o kwotę 400,00 zł- środki na zakup gazu potrzebnego na organizację spotkań w ramach zadania pn. „Mazowsze dla Seniorów”; przeniesienie środków z rozdz. 85219 § 4300;																					
w § 4300 zwiększenie o łączną kwotę 20.330,00 zł, z tego:																					
-kwota 19.000,00 zł- środki na zakup usług (oprawa muzyczna, usługa sanitarna) na realizację zadania pn. „Mazowsze dla Seniorów"; przeniesienie środków z rozdz. 85219 § 4300;																					
-kwota 1.330,00 zł- środki na częściową opłatę za abonament teleopieka w ramach Wsparcia Seniorów; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010- kwota 928,00 zł, § 4110- kwota 379,00 zł, § 4120- kwota 23,00 zł;																					
3/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;																					
-zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 64/2023 z dnia 24 maja 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.24.2023 z dnia 25 maja 2023 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. zwiększenie o łączną kwotę 44.570,00 zł, z tego:																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 22.680,00 zł- wprowadzenie środków na zakup opasek monitorujących dla Seniorów w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów;																					
w § 4300 zwiększenie o kwotę 21.890,00 zł- wprowadzenie środków na opłacenie abonamentu teleopieki w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów;																					
-zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58/2023 z dnia 15 maja 2023 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.20.2023 z dnia 22 maja 2023 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej; środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego programu „Senior+” na lata 2021-2025. zwiększenie o łączną kwotę 61.200,00 zł, z tego:																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł- wprowadzenie środków na zakup materiałów i wyposażenia do Klubu Senior +;																					
w § 4220 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł- wprowadzenie środków na zakup żywności na spotkania integracyjne dla Klubu Senior +;																					
w § 4300 zwiększenie o kwotę 48.200,00 zł- wprowadzenie środków na zakup usług dla Klubu Senior +;																					
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	156 003,81	156 003,81	8 122,81	18 881,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-319,00	-319,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 319,00	30 319,00	0,00	30 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	186 003,81	186 003,81	7 803,81	49 200,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	156 003,81	156 003,81	8 122,81	18 881,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-319,00	-319,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	30 319,00	30 319,00	0,00	30 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	186 003,81	186 003,81	7 803,81	49 200,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	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	4 319,00	4 319,00	0,00	4 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	7 235,00	7 235,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	9 965,00	9 965,00	0,00	9 965,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	35 965,00	35 965,00	0,00	35 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	319,00	319,00	319,00	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	-319,00	-319,00	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan 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		
Uzasadnienie zmian:																					
1/ przeniesienie między paragrafami środków z Funduszu Pomocy, będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																					
w § 4350 zwiększenie o kwotę 319,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4850;																					
w § 4850 zmniejszenie o kwotę 319,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4350;																					
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymania darowizny przeznaczonej na organizację półkolonii dla dzieci Ukraińskich zamieszkających na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego; łączna kwota 30.000,00 zł, z tego:																					
w § 4350 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup artykułów plastycznych, sportowych i żywnościowych dla dzieci z Ukrainy;																					
w § 4370 zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł- uzupełnienie środków na usługi transportowe, zatrudnienie animatorów oraz wycieczki dla dzieci z Ukrainy uczestniczących w feriach letnich;																					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	461 343,00	461 343,00	228 852,00	5 167,00	130 324,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	462 123,00	462 123,00	228 852,00	5 167,00	130 324,00	97 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	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		
					Zwiększenie	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	0,00	0,00	0,00	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	
						Zwiększenie	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Plan po zmianach	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																					
środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.8.1 Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy" (art. 53 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);																					
w § 3290 zwiększenie o kwotę 780,00 zł- uzupełnienie środków na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;																					
855			RODZINA	Plan	11 888 836,67	11 888 836,67	1 575 843,00	1 363 582,67	0,00	8 949 411,00	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	62 607,00	62 607,00	1 309,00	181,00	0,00	61 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	11 951 443,67	11 951 443,67	1 577 152,00	1 363 763,67	0,00	9 010 528,00	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	Plan	9 617 873,57	9 617 873,57	740 854,00	48 175,57	0,00	8 828 844,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	9 635 373,57	9 635 373,57	740 854,00	48 175,57	0,00	8 846 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	8 828 844,00	8 828 844,00	0,00	0,00	0,00	8 828 844,00	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	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Plan po zmianach	8 846 344,00	8 846 344,00	0,00	0,00	0,00	8 846 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																					
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 80/2023 z dnia 24 maja 2023r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.17.2023 z dnia 25 maja 2023 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego; środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 17 września 2021 r.;																					
w § 3110 zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł- uzupełnienie środków na świadczenie wychowawcze 500+;																					
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	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	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	20	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	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	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 454,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;																				
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.15.2023 z dnia 22 maja 2023 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego; środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 181,00 zł- środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;																				
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	119 876,90	119 876,90	3 455,00	1 254,90	0,00	115 167,00	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	44 926,00	44 926,00	1 309,00	0,00	0,00	43 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	164 802,90	164 802,90	4 764,00	1 254,90	0,00	158 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	115 167,00	115 167,00	0,00	0,00	0,00	115 167,00	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	43 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	158 784,00	158 784,00	0,00	0,00	0,00	158 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	2 882,00	2 882,00	2 882,00	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	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	573,00	573,00	573,00	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	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																				
środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); zwiększenie o łączną kwotę 44.926,00 zł, z tego:																				
w § 3290 zwiększenie o kwotę 43.617,00 zł- uzupełnienie środków na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;																				
w § 4740 zwiększenie o kwotę 1.093,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe od świadczeń rodzinnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 216,00 zł- uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;																				
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	10 373 567,00	10 323 567,00	3 388 527,00	3 812 040,00	2 845 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 892,00	-4 892,00	-2 892,00	-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	
				Zwiększenie	4 892,00	4 892,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 373 567,00	10 323 567,00	3 385 635,00	3 814 932,00	2 845 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	7 524 567,00	7 474 567,00	3 388 527,00	3 808 040,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 892,00	-4 892,00	-2 892,00	-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	
				Zwiększenie	4 892,00	4 892,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 524 567,00	7 474 567,00	3 385 635,00	3 810 932,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	162 800,00	162 800,00	162 800,00	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	-2 892,00	-2 892,00	-2 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	159 908,00	159 908,00	159 908,00	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	Plan	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	
				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	
				Plan po zmianach	1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	Plan	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	
				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	4 892,00	4 892,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 892,00	9 892,00	0,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			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	20	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2,892,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4530;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4530;																				
w § 4530 zwiększenie o kwotę 4.892,00 zł- uzupełnienie środków na zapłatę podatku VAT; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040- kwota 2.892,00 zł, z § 4300- kwota 2.000,00 zł;																				
			OGÓŁEM	Plan	202 724 180,49	165 404 524,93	78 074 268,33	53 108 177,70	16 346 854,00	14 170 468,30	364 287,60	3 340 469,00	0,00	37 319 655,56	36 468 630,64	8 430 125,85	0,00	0,00	851 024,92	
				Zmniejszenie	-122 877,00	-122 877,00	-75 177,00	-47 700,00	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	731 596,71	731 596,71	268 737,71	251 742,00	0,00	211 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	203 332 900,20	166 013 244,64	78 267 829,04	53 312 219,70	16 346 854,00	14 381 585,30	364 287,60	3 340 469,00	0,00	37 319 655,56	36 468 630,64	8 430 125,85	0,00	0,00	851 024,92	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej i innych zleconych ustawami

I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600,72	0,00	1 600,72	1 600,72	0,00	1 600,72	1 600,72	0,00	1 600,72	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600,72	0,00	1 600,72	1 600,72	0,00	1 600,72	1 600,72	0,00	1 600,72	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 600,72	0,00	1 600,72	0,00	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	31,39	0,00	31,39	31,39	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 569,33	0,00	1 569,33	1 569,33	0,00	1 569,33	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	425 202,00	0,00	425 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	355 401,00	0,00	355 401,00	355 401,00	0,00	355 401,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	61 093,00	0,00	61 093,00	61 093,00	0,00	61 093,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	8 708,00	0,00	8 708,00	8 708,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 529,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	171 467,14	0,00	171 467,14	171 467,14	0,00	171 467,14	171 467,14	0,00	171 467,14	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	160 987,00	0,00	160 987,00	160 987,00	0,00	160 987,00	160 987,00	0,00	160 987,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	160 987,00	0,00	160 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	113 632,00	0,00	113 632,00	113 632,00	0,00	113 632,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	9 692,00	0,00	9 692,00	9 692,00	0,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 481,00	0,00	16 481,00	16 481,00	0,00	16 481,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	17 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 480,14	0,00	4 480,14	4 480,14	0,00	4 480,14	4 480,14	0,00	4 480,14	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 480,14	0,00	4 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 392,30	0,00	4 392,30	4 392,30	0,00	4 392,30	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	73,40	0,00	73,40	73,40	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12,64	0,00	12,64	12,64	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 677 273,00	17 681,00	9 694 954,00	9 677 273,00	17 681,00	9 694 954,00	9 677 273,00	17 681,00	9 694 954,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 579 000,00	17 500,00	9 596 500,00	9 579 000,00	17 500,00	9 596 500,00	9 579 000,00	17 500,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	29 000,00	17 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 828 844,00	17 500,00	8 846 344,00	8 828 844,00	17 500,00	8 846 344,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	208 881,00	0,00	208 881,00	208 881,00	0,00	208 881,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	509 439,00	0,00	509 439,00	509 439,00	0,00	509 439,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	4 534,00	0,00	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 273,00	181,00	1 454,00	1 273,00	181,00	1 454,00	1 273,00	181,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 273,00	181,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 273,00	181,00	1 454,00	1 273,00	181,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	10 284 560,86	17 681,00	10 302 241,86	10 284 560,86	17 681,00	10 302 241,86	10 284 560,86	17 681,00	10 302 241,86	0,00	0,00	0,00

II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	779 762,57	147 231,71	926 994,28	779 762,57	147 231,71	926 994,28	779 762,57	147 231,71	926 994,28	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	779 762,57	147 231,71	926 994,28	779 762,57	147 231,71	926 994,28	779 762,57	147 231,71	926 994,28	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	779 762,57	147 231,71	926 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	767 600,00	146 320,00	913 920,00	767 600,00	146 320,00	913 920,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 156,28	761,47	10 917,75	10 156,28	761,47	10 917,75	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 006,29	150,24	2 156,53	2 006,29	150,24	2 156,53	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	832 844,00	257 377,00	1 090 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	832 844,00	257 377,00	1 090 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	832 844,00	257 377,00	1 090 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	832 844,00	257 377,00	1 090 221,00	832 844,00	257 377,00	1 090 221,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	634 584,00	206 789,00	841 373,00	634 584,00	206 789,00	841 373,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	75 839,00	36 491,00	112 330,00	75 839,00	36 491,00	112 330,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	24 607,00	3 000,00	27 607,00	24 607,00	3 000,00	27 607,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	387 082,00	134 212,00	521 294,00	387 082,00	134 212,00	521 294,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	72 177,00	26 505,00	98 682,00	72 177,00	26 505,00	98 682,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	74 879,00	6 581,00	81 460,00	74 879,00	6 581,00	81 460,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	55 465,00	11 451,00	66 916,00	55 465,00	11 451,00	66 916,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 134,00	1 668,00	7 802,00	6 134,00	1 668,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 071,00	100,00	2 171,00	2 071,00	100,00	2 171,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	34 586,00	6 950,00	41 536,00	34 586,00	6 950,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 664,00	1 643,00	8 307,00	6 664,00	1 643,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 010,00	1 090,00	7 100,00	6 010,00	1 090,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	126 190,00	25 288,00	151 478,00	126 190,00	25 288,00	151 478,00	0,00	0,00	0,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	43 113,00	5 467,00	48 580,00	43 113,00	5 467,00	48 580,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 031,00	-200,00	14 831,00	15 031,00	-200,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	34 438,00	15 213,00	49 651,00	34 438,00	15 213,00	49 651,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 030,00	4 110,00	10 140,00	6 030,00	4 110,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	26 260,00	698,00	26 958,00	26 260,00	698,00	26 958,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	11 049,00	3 431,00	14 480,00	11 049,00	3 431,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 993,00	0,00	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 447,00	2 900,00	9 347,00	6 447,00	2 900,00	9 347,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 609,00	531,00	2 140,00	1 609,00	531,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	3 156,00	10 418,00	13 574,00	3 156,00	10 418,00	13 574,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 156,00	0,00	1 156,00	1 156,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	33 634,00	4 954,00	38 588,00	33 634,00	4 954,00	38 588,00	33 634,00	4 954,00	38 588,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 634,00	4 954,00	38 588,00	33 634,00	4 954,00	38 588,00	33 634,00	4 954,00	38 588,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	33 634,00	4 954,00	38 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	27 100,00	2 900,00	30 000,00	27 100,00	2 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	446,00	45,00	491,00	446,00	45,00	491,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 112,00	1 706,00	6 818,00	5 112,00	1 706,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	976,00	303,00	1 279,00	976,00	303,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	118 622,00	44 926,00	163 548,00	118 622,00	44 926,00	163 548,00	118 622,00	44 926,00	163 548,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 622,00	44 926,00	163 548,00	118 622,00	44 926,00	163 548,00	118 622,00	44 926,00	163 548,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	118 622,00	44 926,00	163 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	115 167,00	43 617,00	158 784,00	115 167,00	43 617,00	158 784,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 882,00	1 093,00	3 975,00	2 882,00	1 093,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	573,00	216,00	789,00	573,00	216,00	789,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	1 764 862,57	455 268,71	2 220 131,28	1 764 862,57	455 268,71	2 220 131,28	1 764 862,57	455 268,71	2 220 131,28	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 003,81	0,00	132 003,81	132 003,81	0,00	132 003,81	132 003,81	0,00	132 003,81	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 003,81	0,00	132 003,81	132 003,81	0,00	132 003,81	132 003,81	0,00	132 003,81	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	132 003,81	0,00	132 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 504,78	0,00	2 504,78	2 504,78	0,00	2 504,78	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	437,46	0,00	437,46	437,46	0,00	437,46	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	61,57	0,00	61,57	61,57	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	132 003,81	0,00	132 003,81	132 003,81	0,00	132 003,81	132 003,81	0,00	132 003,81	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I, II, III	12 181 427,24	472 949,71	12 654 376,95	12 181 427,24	472 949,71	12 654 376,95	12 181 427,24	472 949,71	12 654 376,95	0,00	0,00	0,00