

ZARZĄDZENIE NR 118/2023
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 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. 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 307.892,85 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 203.652.314,41 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 165.919.669,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.732.644,68 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 31.777,61 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 339.670,46 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 205.243.317,44 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 166.984.021,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.259.296,23 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	972 494,28	972 494,28	926 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 301,85	16 301,85	16 301,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	988 796,13	988 796,13	943 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	926 994,28	926 994,28	926 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	16 301,85	16 301,85	16 301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	943 296,13	943 296,13	943 296,13	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	926 994,28	926 994,28	926 994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	16 301,85	16 301,85	16 301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	943 296,13	943 296,13	943 296,13	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 16.301,85 zł, z tego: -zwiększenie o kwotę 661,85 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); -zwiększenie o kwotę 15.640,00 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	36 441 109,00	34 191 109,00	1 090 221,00	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	252 648,00	252 648,00	252 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	36 693 757,00	34 443 757,00	1 342 869,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	3 341 244,00	1 091 244,00	1 090 221,00	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	252 648,00	252 648,00	252 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 593 892,00	1 343 892,00	1 342 869,00	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	1 090 221,00	1 090 221,00	1 090 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	252 648,00	252 648,00	252 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 342 869,00	1 342 869,00	1 342 869,00	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 252.648,00 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 31 maja 2023 r.; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 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	2 049 034,97	2 049 034,97	1 928 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 051 258,97	2 051 258,97	1 930 356,14	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	148 838,14	148 838,14	148 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	151 062,14	151 062,14	151 062,14	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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	38 588,00	38 588,00	38 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	40 812,00	40 812,00	40 812,00	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 2.224,00 zł, z tego: 1/ zwiększenie o kwotę 224,00 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); 2/ 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).											
855			RODZINA	Plan	10 375 436,67	10 375 436,67	9 859 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	36 719,00	36 719,00	36 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 412 155,67	10 412 155,67	9 896 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	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	Plan	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją nr 124/2023 Wojewody Mazowieckiegoz dnia 16 czerwca 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.20.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 256,00 zł. ze środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny.											
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	164 802,90	164 802,90	164 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	36 463,00	36 463,00	36 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	201 265,90	201 265,90	201 265,90	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	163 548,00	163 548,00	163 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	36 463,00	36 463,00	36 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	200 011,00	200 011,00	200 011,00	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 36.463,00 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	203 344 421,56	165 611 776,88	16 186 574,99	287 414,08	37 732 644,68	5 268 048,99	13 448 595,69
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	307 892,85	307 892,85	307 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	203 652 314,41	165 919 669,73	16 494 467,84	287 414,08	37 732 644,68	5 268 048,99	13 448 595,69

1/7

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego: 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	w tym:			
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 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);																				
w § 3280 zwiększenie o kwotę 15.640,00 zł- zwiększenie środków na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;																				
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy; zwiększenie o kwotę 661,85 zł, z tego:																				
w § 4740 zwiększenie o kwotę 553,20 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 108,65 zł- wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi																				
3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Straż Miejska;																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4270;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- uzupełnienie środków na usługi remontowe monitoringu miejskiego; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4260;																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	73 675 550,00	70 913 950,00	54 781 752,00	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	
				Zmniejszenie	-26 313,00	-26 313,00	-24 813,00	-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	
				Zwiększenie	278 961,00	278 961,00	267 461,00	11 500,00	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	73 928 198,00	71 166 598,00	55 024 400,00	8 191 302,00	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	
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	Plan	31 224 675,00	31 211 175,00	25 656 831,00	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	
				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	179 000,00	179 000,00	169 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	31 403 675,00	31 390 175,00	25 825 831,00	4 066 185,00	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	
	4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	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	
				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	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		
				Plan po zmianach	122 330,00	122 330,00	0,00	122 330,00	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	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	
				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	137 236,00	137 236,00	137 236,00	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	658 530,00	658 530,00	658 530,00	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	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	
				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	31 764,00	31 764,00	31 764,00	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	130 446,00	130 446,00	130 446,00	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 31 maja 2023 r.; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 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 10.000,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, (SP-5);																				
w § 4750 zwiększenie o kwotę 137.236,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, (ZSP-1 kwota 20.500,00 zł, ZSP-4 kwota 41.616,00 zł, SP-5 kwota 75.120,00 zł);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 31.764,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, (ZSP-1 kwota 4.148,00 zł, ZSP-4 kwota 9.236,00 zł, SP-5 kwota 18.380,00 zł).																				
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 552 671,00	2 552 671,00	2 295 707,00	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	
				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	10 301,00	10 301,00	10 301,00	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	2 562 972,00	2 562 972,00	2 306 008,00	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		
	4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	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	
				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	8 086,00	8 086,00	8 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	49 622,00	49 622,00	49 622,00	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	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 215,00	2 215,00	2 215,00	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	10 522,00	10 522,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;
w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.812,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040- kwota 5.759,00 zł, z § 4800- kwota 5.053,00 zł;
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.759,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;
w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 15.053,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010- kwota 5.053,00 zł, do § 4110- kwota 10.000,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego: 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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.	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł- uzupełnienie środków na zapłatę za umowę zlecenie dotyczącą dokumentacji przetargowej na modernizację i rozbudowę placu zabaw przy PP5; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170;																				
3/ 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 31 maja 2023 r.; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 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 500,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, (PP-1);																				
w § 4750 zwiększenie o kwotę 27.050,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, (ZSP-4 kwota 6.350,00 zł, PP-1 kwota 7.500,00 zł, PP-3 kwota 13.200,00 zł);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 4.641,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, (ZSP-4 kwota 1.241,00 zł, PP-1 kwota 1.600,00 zł, PP-3 kwota 1.800,00 zł).																				
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	2 083 685,00	2 083 685,00	1 963 727,00	116 958,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	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	2 083 005,00	2 083 005,00	1 963 047,00	116 958,00	0,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	147 989,00	147 989,00	147 989,00	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	-680,00	-680,00	-680,00	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	147 309,00	147 309,00	147 309,00	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 i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;																				
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 680,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4010.																				
	80115		TECHNIKA	Plan	3 723 150,00	3 723 150,00	3 222 449,00	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
				Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 730 150,00	3 730 150,00	3 228 449,00	500 201,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNÓŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	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	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 347,00	14 347,00	14 347,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 31 maja 2023 r.; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 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 1.000,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, (ZS-2);																				
w § 4750 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, (ZS-2);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.000,00 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	3 188 902,00	3 094 902,00	2 770 842,00	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
				Zmniejszenie	-2 177,00	-2 177,00	-2 177,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	27 013,00	27 013,00	27 013,00	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	3 213 738,00	3 119 738,00	2 795 678,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 088 573,00	2 088 573,00	2 088 573,00	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	2 667,00	2 667,00	2 667,00	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	2 091 240,00	2 091 240,00	2 091 240,00	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	w tym:		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	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		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	206 268,00	206 268,00	206 268,00	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	-2 177,00	-2 177,00	-2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	204 091,00	204 091,00	204 091,00	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	56 689,00	56 689,00	56 689,00	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	190,00	190,00	190,00	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	56 879,00	56 879,00	56 879,00	0,00	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	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		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	20 104,00	20 104,00	20 104,00	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	28 704,00	28 704,00	28 704,00	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	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		
				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	4 052,00	4 052,00	4 052,00	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	5 870,00	5 870,00	5 870,00	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 i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;																					
w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.667,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040- kwota 1.987,00 zł, z rozdz. 80107 § 4800- kwota 680,00 zł;																					
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.987,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;																					
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;																					
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 190,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4120;																					
w § 4120 zwiększenie o kwotę 190,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 z § 4040;																					
3/ 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 31 maja 2023 r.; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 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 20.104,00 zł- środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, (ZSP-4 kwota 14.104,00 zł, SP-1 kwota 4.000,00 zł, PP-1 kwota 2.000,00 zł);																					
w § 4850 zwiększenie o kwotę 4.052,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, (ZSP-4 kwota 2.652 zł, SP-1 kwota 1.000,00 zł, PP-1 kwota 400,00 zł).																					
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	2 634 378,00	2 634 378,00	1 556 295,00	96 151,00	981 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-1 144,00	-1 144,00	-1 144,00	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	1 144,00	1 144,00	1 144,00	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	2 634 378,00	2 634 378,00	1 556 295,00	96 151,00	981 932,00	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	221 528,00	221 528,00	221 528,00	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	894,00	894,00	894,00	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	222 422,00	222 422,00	222 422,00	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	31 569,00	31 569,00	31 569,00	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	250,00	250,00	250,00	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	31 819,00	31 819,00	31 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	87 294,00	87 294,00	87 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-1 144,00	-1 144,00	-1 144,00	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	86 150,00	86 150,00	86 150,00	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		dotacje na zadania bieżące	z tego: 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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								w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						
																					1	2
Uzasadnienie zmian:																						
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;																						
w § 4110 zwiększenie o kwotę 894,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																						
w § 4120 zwiększenie o kwotę 250,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																						
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 1.144,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110- kwota 894,00 zł, do § 4120- kwota 250,00 zł.																						
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	9 672 246,97	9 645 186,97	4 210 883,84	2 544 803,83	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 224,00	2 224,00	2 000,00	0,00	0,00	224,00	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	9 674 470,97	9 647 410,97	4 212 883,84	2 544 803,83	7 000,00	2 882 723,30	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	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	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 224,00	2 224,00	2 000,00	0,00	0,00	224,00	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	616 956,14	616 956,14	119 339,84	427 000,00	7 000,00	63 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	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	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	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	30 224,00	30 224,00	0,00	0,00	0,00	30 224,00	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 I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	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	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 524,00	8 524,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	294,00	294,00	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	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1.2.2 - 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 224,00 zł- uzupełnienie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP; obiady dla dzieci																						
-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); zwiększenie o łączną kwotę 2.000,00 zł, z tego:																						
w § 4840 zwiększenie o kwotę 1.706,00 zł- uzupełnienie środków wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;																						
w § 4850 zwiększenie o kwotę 294,00 zł- uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.																						
855			RODZINA	Plan	11 960 438,67	11 960 438,67	1 577 152,00	1 372 758,67	0,00	9 010 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	36 719,00	36 719,00	1 063,00	256,00	0,00	35 400,00	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	11 997 157,67	11 997 157,67	1 578 215,00	1 373 014,67	0,00	9 045 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	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	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	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	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	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	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	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 dotacji;																						
zgodnie z decyzją nr 124/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2023r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.20.2023 z dnia 16 czerwca 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 256,00 zł- środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.																						

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	
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	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	
				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	36 463,00	36 463,00	1 063,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	201 265,90	201 265,90	5 827,00	1 254,90	0,00	194 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	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	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	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	194 184,00	194 184,00	0,00	0,00	0,00	194 184,00	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	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	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	888,00	888,00	888,00	0,00	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	4 863,00	4 863,00	4 863,00	0,00	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	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	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	175,00	175,00	175,00	0,00	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	964,00	964,00	964,00	0,00	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 36.463,00 zł, z tego:																				
w § 3290 zwiększenie o kwotę 35.400,00 zł- uzupełnienie środków na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;																				
w § 4740 zwiększenie o kwotę 888,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe od świadczeń rodzinnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 175,00 zł- uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.																				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	32 988 345,19	16 792 228,30	0,00	16 792 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 116,89	15 805 091,97	1 400 154,07	0,00	0,00	391 024,92	
				Zmniejszenie	-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
				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	32 988 345,19	16 792 228,30	0,00	16 792 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196 116,89	15 805 091,97	1 400 154,07	0,00	0,00	391 024,92	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	11 672 192,60	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 192,60	11 164 192,60	167 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	
				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	
				Plan po zmianach	11 672 192,60	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 192,60	11 164 192,60	167 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	17 000,00	17 000,00	0,00	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	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	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		
			Plan po zmianach	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	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	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	-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	
			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	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup ławek na teren miasta; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210.																				
			OGÓŁEM	Plan	204 935 424,59	166 676 128,36	78 906 067,04	53 336 865,42	16 346 854,00	14 381 585,30	364 287,60	3 340 469,00	0,00	38 259 296,23	37 408 271,31	8 430 125,85	0,00	0,00	851 024,92	
				Zmniejszenie	-31 777,61	-31 777,61	-24 813,00	-6 964,61	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	339 670,46	339 670,46	271 185,85	17 220,61	0,00	51 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	205 243 317,44	166 984 021,21	79 152 439,89	53 347 121,42	16 346 854,00	14 432 849,30	364 287,60	3 340 469,00	0,00	38 259 296,23	37 408 271,31	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
		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

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
		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
		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

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
		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	9 694 954,00	256,00	9 695 210,00	9 694 954,00	256,00	9 695 210,00	9 694 954,00	256,00	9 695 210,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 596 500,00	0,00	9 596 500,00	9 596 500,00	0,00	9 596 500,00	9 596 500,00	0,00	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	46 500,00	0,00	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	8 846 344,00	0,00	8 846 344,00	8 846 344,00	0,00	8 846 344,00	0,00	0,00	0,00
		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 UBEZPIECZENIA 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 SOLIDARNOŚCIOWY	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	1 454,00	256,00	1 710,00	1 454,00	256,00	1 710,00	1 454,00	256,00	1 710,00	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	1 454,00	256,00	1 710,00	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	1 454,00	256,00	1 710,00	1 454,00	256,00	1 710,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
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	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	10 302 241,86	256,00	10 302 497,86	10 302 241,86	256,00	10 302 497,86	10 302 241,86	256,00	10 302 497,86	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	926 994,28	16 301,85	943 296,13	926 994,28	16 301,85	943 296,13	926 994,28	16 301,85	943 296,13	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	926 994,28	16 301,85	943 296,13	926 994,28	16 301,85	943 296,13	926 994,28	16 301,85	943 296,13	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	926 994,28	16 301,85	943 296,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	913 920,00	15 640,00	929 560,00	913 920,00	15 640,00	929 560,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 917,75	553,20	11 470,95	10 917,75	553,20	11 470,95	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	2 156,53	108,65	2 265,18	2 156,53	108,65	2 265,18	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 090 221,00	252 648,00	1 342 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 090 221,00	252 648,00	1 342 869,00	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	1 090 221,00	252 648,00	1 342 869,00	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	1 090 221,00	252 648,00	1 342 869,00	1 090 221,00	252 648,00	1 342 869,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	841 373,00	179 000,00	1 020 373,00	841 373,00	179 000,00	1 020 373,00	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	112 330,00	10 000,00	122 330,00	112 330,00	10 000,00	122 330,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	27 607,00	0,00	27 607,00	27 607,00	0,00	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	521 294,00	137 236,00	658 530,00	521 294,00	137 236,00	658 530,00	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
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	98 682,00	31 764,00	130 446,00	98 682,00	31 764,00	130 446,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	81 460,00	0,00	81 460,00	81 460,00	0,00	81 460,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	66 916,00	10 301,00	77 217,00	66 916,00	10 301,00	77 217,00	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	7 802,00	0,00	7 802,00	7 802,00	0,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 171,00	0,00	2 171,00	2 171,00	0,00	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	41 536,00	8 086,00	49 622,00	41 536,00	8 086,00	49 622,00	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	8 307,00	2 215,00	10 522,00	8 307,00	2 215,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	151 478,00	32 191,00	183 669,00	151 478,00	32 191,00	183 669,00	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	48 580,00	500,00	49 080,00	48 580,00	500,00	49 080,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	14 831,00	0,00	14 831,00	14 831,00	0,00	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	49 651,00	27 050,00	76 701,00	49 651,00	27 050,00	76 701,00	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	10 140,00	4 641,00	14 781,00	10 140,00	4 641,00	14 781,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	26 958,00	0,00	26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	14 480,00	7 000,00	21 480,00	14 480,00	7 000,00	21 480,00	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	1 000,00	3 993,00	2 993,00	1 000,00	3 993,00	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
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 347,00	5 000,00	14 347,00	9 347,00	5 000,00	14 347,00	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	2 140,00	1 000,00	3 140,00	2 140,00	1 000,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	13 574,00	24 156,00	37 730,00	13 574,00	24 156,00	37 730,00	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	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	8 600,00	20 104,00	28 704,00	8 600,00	20 104,00	28 704,00	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	1 818,00	4 052,00	5 870,00	1 818,00	4 052,00	5 870,00	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 SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH 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, ŻYWNOŚCI) 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	38 588,00	2 224,00	40 812,00	38 588,00	2 224,00	40 812,00	38 588,00	2 224,00	40 812,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 588,00	2 224,00	40 812,00	38 588,00	2 224,00	40 812,00	38 588,00	2 224,00	40 812,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	38 588,00	2 224,00	40 812,00	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	30 000,00	224,00	30 224,00	30 000,00	224,00	30 224,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 818,00	1 706,00	8 524,00	6 818,00	1 706,00	8 524,00	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
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 279,00	294,00	1 573,00	1 279,00	294,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	780,00	0,00	780,00	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	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	163 548,00	36 463,00	200 011,00	163 548,00	36 463,00	200 011,00	163 548,00	36 463,00	200 011,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 548,00	36 463,00	200 011,00	163 548,00	36 463,00	200 011,00	163 548,00	36 463,00	200 011,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	163 548,00	36 463,00	200 011,00	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	158 784,00	35 400,00	194 184,00	158 784,00	35 400,00	194 184,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 975,00	888,00	4 863,00	3 975,00	888,00	4 863,00	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	789,00	175,00	964,00	789,00	175,00	964,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	2 220 131,28	307 636,85	2 527 768,13	2 220 131,28	307 636,85	2 527 768,13	2 220 131,28	307 636,85	2 527 768,13	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

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
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
		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	12 654 376,95	307 892,85	12 962 269,80	12 654 376,95	307 892,85	12 962 269,80	12 654 376,95	307 892,85	12 962 269,80	0,00	0,00	0,00