

ZARZĄDZENIE NR 134/2022
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022r. poz. 583, 655 i 1079), § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022 Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021r. oraz § 9 Uchwały Nr XXXIV/408/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022, **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.049.229,20 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 200.617.218,32 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 164.074.897,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 36.542.320,96 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 311.714,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.360.943,20 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 213.044.765,54 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 165.571.886,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 47.472.879,02 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 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					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	142 068,70	52 068,70	8 630,11	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 167,20	2 167,20	2 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	144 235,90	54 235,90	10 797,31	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	8 630,11	8 630,11	8 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 167,20	2 167,20	2 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 797,31	10 797,31	10 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	8 630,11	8 630,11	8 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 167,20	2 167,20	2 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 797,31	10 797,31	10 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;											
w § 2700 zwiększenie o kwotę 2.167,20 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);											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	28 047 573,00	28 047 573,00	50 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	355 937,00	355 937,00	355 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	28 403 510,00	28 403 510,00	406 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	50 382,00	50 382,00	50 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	355 937,00	355 937,00	355 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	406 319,00	406 319,00	406 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.							
					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	
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	50 382,00	50 382,00	50 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	355 937,00	355 937,00	355 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	406 319,00	406 319,00	406 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;												
w § 2700 zwiększenie o łączną kwotę 355.937,00 zł - wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" (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 tym:												
1."Środki na edukację dzieci z Ukrainy" za okres od 1 do 30 kwietnia 2022 r; inf. Ministra Finansów ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 r - kwota 156.711,00 zł,												
2."Środki na edukację dzieci z Ukrainy" za okres od 1 do 31 maja 2022 r; inf. Ministra Finansów ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 r - kwotę 199.226,00 zł;												
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	1 933 947,21	1 933 947,21	1 923 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	691 125,00	691 125,00	691 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 625 072,21	2 625 072,21	2 615 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 920 800,00	1 920 800,00	1 910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	691 125,00	691 125,00	691 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	2 611 925,00	2 611 925,00	2 601 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	1 910 800,00	1 910 800,00	1 910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	691 125,00	691 125,00	691 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	2 601 925,00	2 601 925,00	2 601 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:												

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.							
					Ogółem	z tego:					w tym:	
						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	
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;												
w § 2700 zwiększenie o łączną kwotę 691.125,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy												
w tym:												
1/ "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) - kwota 683.024,00 zł;												
2/ "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) - kwota 8.101,00 zł;												
			OGÓŁEM	Plan	199 567 989,12	163 025 668,16	29 378 999,05	53 490,39	36 542 320,96	4 807 098,38	10 952 047,46	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 049 229,20	1 049 229,20	1 049 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	200 617 218,32	164 074 897,36	30 428 228,25	53 490,39	36 542 320,96	4 807 098,38	10 952 047,46	

WYDATKI

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	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			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	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	2 212 025,00	1 942 025,00	1 427 382,41	198 002,59	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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		2 167,20	2 167,20	2 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		2 214 192,20	1 944 192,20	1 429 549,61	198 002,59	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	468 683,11	368 683,11	308 531,11	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				Zwiększenie	2 167,20	2 167,20	2 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	470 850,31	370 850,31	310 698,31	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	239 597,40	239 597,40	239 597,40	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
					Zwiększenie	1 811,43	1 811,43	1 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	241 408,83	241 408,83	241 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	44 070,98	44 070,98	44 070,98	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
					Zwiększenie	311,39	311,39	311,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	44 382,37	44 382,37	44 382,37	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	6 280,73	6 280,73	6 280,73	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
					Zwiększenie	44,38	44,38	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	6 325,11	6 325,11	6 325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																	
zwiększenie o kwotę 2.167,20 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);																	
w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.811,43 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z kosztami obsługi nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 311,39 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne związane z kosztami obsługi nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;																	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 44,38 zł - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z kosztami obsługi nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	1 418 374,00	1 418 374,00	0,00	1 409 374,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie		-184 500,00	-184 500,00	0,00	-184 500,00	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		
		Plan po zmianach		1 233 874,00	1 233 874,00	0,00	1 224 874,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan	1 409 374,00	1 409 374,00	0,00	1 409 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-184 500,00	-184 500,00	0,00	-184 500,00	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		
				Plan po zmianach	1 224 874,00	1 224 874,00	0,00	1 224 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan	1 409 374,00	1 409 374,00	0,00	1 409 374,00	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			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4810	REZERWY	Zmniejszenie	-184 500,00	-184 500,00	0,00	-184 500,00	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	
				Plan po zmianach	1 224 874,00	1 224 874,00	0,00	1 224 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
rozdysponowanie rezerwy celowej, z tego:																	
1/ 20.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4260 (PP-1)																	
2/ 164.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 - kwota 150.000,00 zł i § 4280 - kwota 10.000,00 zł, dz. 801 rozdz. 80104 § 4280 - kwota 4.000,00 zł, 801 rozdz. 80148 § 4280 - kwota 500,00 zł (ZSP-1)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	66 957 130,08	65 419 130,08	50 822 907,00	6 836 305,08	7 600 345,00	159 573,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-116 414,00	-116 414,00	-84 414,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	656 851,00	656 851,00	373 117,00	283 234,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	67 497 567,08	65 959 567,08	51 111 610,00	7 087 539,08	7 600 345,00	160 073,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	30 773 752,75	30 296 752,75	26 190 303,75	3 206 124,00	868 825,00	31 500,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-14 880,00	-14 880,00	-5 880,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	30 926 372,75	30 449 372,75	26 184 423,75	3 364 624,00	868 825,00	31 500,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	461 337,00	461 337,00	461 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	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	
				Plan po zmianach	461 057,00	461 057,00	461 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	1 210 937,00	1 210 937,00	0,00	1 210 937,00	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	
				Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 360 937,00	1 360 937,00	0,00	1 360 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	
				Plan po zmianach	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	64 027,00	64 027,00	64 027,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	61 027,00	61 027,00	61 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	1 415 912,00	1 415 912,00	1 415 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	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	
				Plan po zmianach	1 413 312,00	1 413 312,00	1 413 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	

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			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	
1/ zwiększenie planu wydatków środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;																	
w § 4260 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz dostaw wody;																	
w § 4280 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników szkoły w ramach medycyny pracy;																	
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3;																	
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdziału 80148 § 4270;																	
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																	
w § 4280 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników szkoły; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101 z § 4710;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101 do § 4280;																	
4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 280,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków do rozdziału 80148 § 4280;																	
w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych; przeniesienie środków z rozdziału 80107 § 4210;																	
w § 4280 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4800- kwota 2.000,00 zł oraz z rozdziału 80107 § 4210 - kwota 1.000,00 zł;																	
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4280- kwota 2.000,00 zł oraz do rozdziału 80148 § 4280 - kwota 220,00 zł i § 4300 - kwota 380,00 zł;																	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 122 614,00	2 122 614,00	1 580 213,00	193 101,00	345 600,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 128 614,00	2 128 614,00	1 578 713,00	200 601,00	345 600,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			Zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	12 226,00	12 226,00	12 226,00	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	-1 500,00	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		
			Plan po zmianach	10 726,00	10 726,00	10 726,00	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 Szkoły Podstawowej Nr 1;																	
w § 4240 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup środków dydaktycznych i książek - tablica interaktywna; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80103 z § 4710 - kwota 1.500,00 zł oraz z rozdz. 80107 z § 4210 - kwota 3.000,00 zł, § 4240 - kwota 1.000,00 zł, § 4710 - kwota 2.000,00 zł;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80103 do § 4240;																	
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	16 294 770,00	15 294 770,00	9 462 789,00	1 671 681,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
				Zwiększenie	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	
				Plan po zmianach	16 318 770,00	15 318 770,00	9 462 789,00	1 695 681,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	4260	ZAKUP ENERGII	Plan	483 690,00	483 690,00	0,00	483 690,00	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		
			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		
			Plan po zmianach	503 690,00	503 690,00	0,00	503 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	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		
			Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym:	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
				Plan po zmianach	14 900.00	14 900.00	0.00	14 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie planu wydatków środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; środki z rezerwy celowej;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - środków z przeznaczeniem na zakup energii;

2/ zwiększenie planu wydatków środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1; środki z rezerwy celowej;

w § 4280 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników szkoły w ramach medycyny pracy;

80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	1 995 123,00	1 995 123,00	1 869 701,00	120 422,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-2 000,00	-6 500,00	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
			Plan po zmianach	1 986 623,00	1 986 623,00	1 867 701,00	113 922,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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
		Plan po zmianach	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		Plan po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	15 662,00	15 662,00	15 662,00	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	-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
		Plan po zmianach	13 662,00	13 662,00	13 662,00	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 Szkoły Podstawowej Nr 1;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia świetlicy szkolnej; przeniesienie środków do rozdziału 80103 § 4240;

w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek do świetlicy szkolnej; przeniesienie środków do rozdziału 80103 § 4240;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdziału 80103 § 4240;

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdziału 80101 § 4270 - kwota 1.500,00 zł oraz do § 4280 - kwota 1.000,00 zł;

80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	2 901 355,00	2 840 355,00	2 596 137,00	237 618,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-19 011,00	-19 011,00	-8 511,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	29 391,00	29 391,00	0,00	28 891,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 911 735,00	2 850 735,00	2 587 626,00	256 009,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	177 766,00	177 766,00	177 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-8 511,00	-8 511,00	-8 511,00	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
		Plan po zmianach	169 255,00	169 255,00	169 255,00	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			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	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	92 150,00	92 150,00	0,00	92 150,00	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	
				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	
				Plan po zmianach	93 150,00	93 150,00	0,00	93 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	
				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	
				Plan po zmianach	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	8 891,00	8 891,00	0,00	8 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	25 691,00	25 691,00	0,00	25 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
1/ zmiany planu wydatków środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1;																	
1. przeniesienia między paragrafami;																	
w § 3020 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na wyposażenie pracowników w odzież ochronną; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 z § 4270;																	
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 do § 3020;																	
2. środki z rezerwy celowej;																	
w § 4280 zwiększenie o kwotę 500,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników szkoły w ramach medycyny pracy;																	
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3;																	
w § 4270 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont pomieszczeń kuchni szkolnej wg zaleceń Sanepidu); przeniesienie środków z rozdziału 80101 § 4270 - kwota 9.000,00 zł oraz w ramach rozdziału z § 4300 - kwota 9.000,00 zł;																	
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 do § 4270;																	
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																	
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia stołówki szkolnej; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 z § 4300;																	
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych - przeglądy wyposażenia stołówki; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 do § 4210;																	
4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8.511,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków do rozdziału 80148 § 4300;																	
w § 4280 zwiększenie o kwotę 500,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków z rozdziału 80101 § 4040 - kwota 280,00 zł oraz z § 4800 - kwota 220,00 zł;																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.891,00 zł -uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków z rozdziału 80101 § 4800 - kwota 380,00 zł oraz z rozdziału 80107 § 4040 - kwota 8.511,00 zł;																	
			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA	Plan	2 447 963,00	2 447 963,00	1 029 612,00	71 351,00	1 347 000,00	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 na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
80149			SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	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	
				Zwiększenie	72 523,00	72 523,00	72 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 520 486,00	2 520 486,00	1 102 135,00	71 351,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	145 972,00	145 972,00	145 972,00	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	
				Zwiększenie	10 259,00	10 259,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	156 231,00	156 231,00	156 231,00	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	20 751,00	20 751,00	20 751,00	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	
				Zwiększenie	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	22 218,00	22 218,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	9 737,00	9 737,00	9 737,00	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	
				Zwiększenie	898,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 635,00	10 635,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	769 438,00	769 438,00	769 438,00	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	
				Zwiększenie	59 899,00	59 899,00	59 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	829 337,00	829 337,00	829 337,00	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 § 4110 zwiększenie o kwotę 7.246,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń; przeniesienie środków z rozdziału 80150 § 4110 - kwota 535,00 zł, § 4120 - kwota 200,00 zł, § 4240 - kwota 6.000,00 zł, § 4710 - kwota 511,00 zł; w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.038,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków z rozdziału 80150 § 4110 - kwota 1.038,00 zł; w § 4710 zwiększenie o kwotę 635,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków z rozdziału 80150 § 4120 - kwota 635,00 zł; w § 4790 zwiększenie o kwotę 42.372,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdziału 80150 § 4110 - kwota 4.259,00 zł, § 4790 - kwota 34.100,00 zł, § 4800 - kwota 4.013,00 zł;																	
2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.013,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń; przeniesienie środków z rozdziału 80150 § 4110; w § 4120 zwiększenie o kwotę 429,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków z rozdziału 80150 § 4120; w § 4710 zwiększenie o kwotę 263,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków z rozdziału 80150 § 4710; w § 4790 zwiększenie o kwotę 17.527,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdziału 80150 § 4790;																	
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI	Plan	5 435 345,00	5 435 345,00	4 503 627,00	137 718,00	792 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-72 523,00	-72 523,00	-66 523,00	-6 000,00	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			w tym:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
	80100		NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	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	
				Plan po zmianach	5 362 822,00	5 362 822,00	4 437 104,00	131 718,00	792 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	646 383,00	646 383,00	646 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-8 845,00	-8 845,00	-8 845,00	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	
				Plan po zmianach	637 538,00	637 538,00	637 538,00	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	92 151,00	92 151,00	92 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 264,00	-1 264,00	-1 264,00	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	
				Plan po zmianach	90 887,00	90 887,00	90 887,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	
				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	
				Plan po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	25 384,00	25 384,00	25 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-774,00	-774,00	-774,00	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	
				Plan po zmianach	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	3 448 631,00	3 448 631,00	3 448 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-51 627,00	-51 627,00	-51 627,00	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	
				Plan po zmianach	3 397 004,00	3 397 004,00	3 397 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	233 865,00	233 865,00	233 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 013,00	-4 013,00	-4 013,00	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	
				Plan po zmianach	229 852,00	229 852,00	229 852,00	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 § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.832,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80149 § 4110 - kwota 535,00 zł, § 4120 - kwota 1.038,00 zł, § 4790 - kwota 4.259,00 zł;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 835,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do rozdziału 80149 § 4110 - kwota 200,00 zł, § 4710 - kwota 635,00 zł;

w § 4240 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek; przeniesienie środków do rozdziału 80149 § 4110 - kwota 6.000,00 zł;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 511,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdziału 80149 § 4110 - kwota 511,00 zł;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 34.100,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdziału 80149 § 4790 - kwota 34.100,00 zł;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 4.013,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków do rozdziału 80149 § 4790 - kwota 4.013,00 zł;

2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.013,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdziału 80149 § 4110;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 429,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do rozdziału 80149 § 4120;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 263,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdziału 80149 § 4710;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 17.527,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdziału 80149 § 4790;

				Plan	533 995,00	533 995,00	99 336,00	332 086,00	0,00	102 573,00	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			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	
				Zwiększenie	355 937,00	355 937,00	300 594,00	55 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	889 932,00	889 932,00	399 930,00	387 429,00	0,00	102 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	9 386,00	9 386,00	9 386,00	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	
				Zwiększenie	42 730,71	42 730,71	42 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	52 116,71	52 116,71	52 116,71	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	
				Zwiększenie	5 858,29	5 858,29	5 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 218,29	7 218,29	7 218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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	
				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	
				Zwiększenie	15 313,00	15 313,00	0,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	22 313,00	22 313,00	0,00	22 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	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	
				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	
				Zwiększenie	40 030,00	40 030,00	0,00	40 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	40 030,00	40 030,00	0,00	40 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	628,00	628,00	628,00	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	
				Zwiększenie	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	41 562,00	41 562,00	41 562,00	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	
				Zwiększenie	248 648,00	248 648,00	248 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	290 210,00	290 210,00	290 210,00	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;

1/ środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" za okres od 1 do 30 kwietnia 2022 r; (§2070) o łączną kwotę 156.711,00 zł; inf. Ministra Finansów ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 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 § 4110 zwiększenie o kwotę 19.746,71 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne; z tego: ZSP-1 -1.594,71 zł, ZPS-3 -560,00 zł, ZSP-4 -2.636,00 zł, SP-1 -4.340,00 zł, SP-5 -10.162,00 zł, PP-1 -103,00 zł, PP-3 -351,00 zł;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.582,29 zł - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; z tego: ZSP-1 -227,29 zł, ZSP-3 -80,00 zł, ZSP-4 -143,00 zł, SP-1 -619,00 zł, SP-5 -1.448,00 zł, PP-1 -15,00 zł, PP-3 -50,00 zł;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.740,00zł - zakup materiałów i wyposażenie (artykuły biurowe); z tego: ZSP-3 -740,00 zł, SP-1 -5.000,00 zł;

w § 4240 zwiększenie o kwotę 12.388,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek; z tego: ZSP-4 -12.388,00 zł;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 1.352,00 zł - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; z tego: ZSP-3 -48,00 zł, SP-1 -378,00 zł, SP-5 -887,00 zł, PP-1 -8,00 zł, PP-3 -31,00 zł;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 114.902,00 zł, - środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; z tego: ZSP-1 -9.277,00 zł, ZSP-3 -3.275,00 zł, ZSP-4 -15.332,00 zł, SP-1 -25.248,00 zł, SP-5 -59.117,00 zł, PP-1 -601,00 zł, PP-3 - 2.052,00 zł;

2/ środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" za okres od 1 do 31 maja 2022 r; (§ 2700) o łączną kwotę - 199.226,00 zł; inf. Ministra Finansów ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 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 § 4110 zwiększenie o kwotę 22.984,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne; z tego: ZSP-1 -5.534,00 zł, ZSP-3 -443,00 zł, SP-1 -4.194,00 zł, SP-5 -12.084,00 zł, PP-3 -729,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.276,00 zł - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; z tego: ZSP-1 -789,00 zł, ZSP-3 -63,00 zł, SP-1 -598,00 zł, SP-5 -1.722,00 zł, PP-3 -104,00 zł;																	
w § 4210 zwiększenie o kwotę 9.573,00 zł - zakup materiałów i wyposażenie (artykuły biurowe); z tego: ZSP-1 -3.147,00 zł, SP-5 -5.675,00 zł, PP-1 -751,00 zł;																	
w § 4240 zwiększenie o kwotę 27.642,00 zł - zakup środków dydaktycznych i książek; z tego: ZSP-4 -27.642,00 zł;																	
w § 4710 zwiększenie o kwotę 2.005,00 zł - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; ZSP-1 -483,00 zł, ZSP-3 -38,00 zł, SP-1 -365,00 zł, SP-5 -1.055,00 zł, PP-3 -64,00 zł;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 133.746,00 zł, - środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; z tego: ZSP-1 -32.194,00 zł, ZSP-3 -2.592,00 zł, SP-1 -24.395,00 zł, SP-5 -70.299,00 zł, PP-3 -4.266,00 zł;																	
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	8 825 600,85	8 825 600,85	3 365 007,32	1 985 815,85	7 000,00	3 467 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 800,00	10 800,00	5 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 825 600,85	8 825 600,85	3 360 007,32	1 990 815,85	7 000,00	3 467 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	3 152 751,00	3 152 751,00	2 600 061,00	547 690,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	
				Zwiększenie	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	
				Plan po zmianach	3 152 751,00	3 152 751,00	2 595 061,00	552 690,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	
				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	
				Plan po zmianach	21 400,00	21 400,00	21 400,00	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	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	
				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	
				Zwiększenie	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	
				Plan po zmianach	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	
Uzasadnienie zmian:																	
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie); przeniesienie w ramach rozdziału do § 4360;																	
w § 4360 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie w ramach rozdziału z § 4170;																	
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	662 766,00	662 766,00	639 074,00	20 692,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	662 766,00	662 766,00	639 074,00	20 692,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	473 084,00	473 084,00	473 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	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	
				Plan po zmianach	467 284,00	467 284,00	467 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	
				Zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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 Ośrodka Pomocy Społecznej;																	
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.800,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4170;																	
w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z osobą realizującą usługi specjalistyczno - opiekuńcze dla dzieci); przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4010;																	

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			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	1 924 800,00	1 924 800,00	14 300,00	629 680,00	0,00	1 280 820,00	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		691 125,00	691 125,00	236,00	0,00	0,00	690 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		2 615 925,00	2 615 925,00	14 536,00	629 680,00	0,00	1 971 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 924 800,00	1 924 800,00	14 300,00	629 680,00	0,00	1 280 820,00	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	691 125,00	691 125,00	236,00	0,00	0,00	690 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 615 925,00	2 615 925,00	14 536,00	629 680,00	0,00	1 971 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	894 520,00	894 520,00	0,00	0,00	0,00	894 520,00	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	683 024,00	683 024,00	0,00	0,00	0,00	683 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 577 544,00	1 577 544,00	0,00	0,00	0,00	1 577 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	386 300,00	386 300,00	0,00	0,00	0,00	386 300,00	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	7 865,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	394 165,00	394 165,00	0,00	0,00	0,00	394 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	9 422,00	9 422,00	9 422,00	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	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	9 619,00	9 619,00	9 619,00	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	2 083,83	2 083,83	2 083,83	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	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	2 117,83	2 117,83	2 117,83	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	292,30	292,30	292,30	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	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	297,30	297,30	297,30	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;																			
1/ środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy 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 § 3030 zwiększenie o kwotę 683.24,00 zł - środki na wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych" (40,00 zł);																			
2/ 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); łączna kwota - 8.101,00 zł																			
w § 3110 zwiększenie o kwotę 7.865,00 zł - wprowadzenie środków na świadczenie rodzinne;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 197,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 34,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 5,00 zł - wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych;																			
			OGÓŁEM	Plan	211 995 536,34	164 522 657,32	73 121 496,85	44 956 673,25	16 513 978,00	27 615 231,68	64 269,54	2 251 008,00	47 472 879,02	46 236 661,47	13 496 253,37	1 236 217,55			
				Zmniejszenie	-311 714,00	-311 714,00	-95 214,00	-216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	1 360 943,20	1 360 943,20	381 320,20	288 234,00	0,00	691 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	213 044 765,54	165 571 886,52	73 407 603,05	45 028 407,25	16 513 978,00	28 306 620,68	64 269,54	2 251 008,00	47 472 879,02	46 236 661,47	13 496 253,37	1 236 217,55			

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

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	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	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	1 978,84	0,00	1 978,84	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	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 940,04	0,00	1 940,04	1 940,04	0,00	1 940,04	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	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	385 370,00	0,00	385 370,00	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	326 124,00	0,00	326 124,00	326 124,00	0,00	326 124,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	56 055,00	0,00	56 055,00	56 055,00	0,00	56 055,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	3 191,00	0,00	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	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	5 499,00	0,00	5 499,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 596,00	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 572,28	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	166 572,28	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	166 572,28	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	166 572,28	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	166 572,28	0,00	166 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 544,39	0,00	1 544,39	1 544,39	0,00	1 544,39	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	154 707,89	0,00	154 707,89	154 707,89	0,00	154 707,89	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

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
		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	1 075 350,00	0,00	1 075 350,00	1 075 350,00	0,00	1 075 350,00	1 075 350,00	0,00	1 075 350,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 873,00	0,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	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	2 873,00	0,00	2 873,00	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	2 816,68	0,00	2 816,68	2 816,68	0,00	2 816,68	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	46,97	46,97	0,00	46,97	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	182 563,00	0,00	182 563,00	182 563,00	0,00	182 563,00	182 563,00	0,00	182 563,00	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	182 563,00	0,00	182 563,00	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	128 748,00	-5 800,00	122 948,00	128 748,00	-5 800,00	122 948,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	10 926,00	0,00	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 800,00	20 800,00	15 000,00	5 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 489,00	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	877 914,00	0,00	877 914,00	877 914,00	0,00	877 914,00	877 914,00	0,00	877 914,00	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	877 914,00	0,00	877 914,00	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	860 700,00	0,00	860 700,00	860 700,00	0,00	860 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 355,00	0,00	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	22 432 585,00	0,00	22 432 585,00	22 432 585,00	0,00	22 432 585,00	22 432 585,00	0,00	22 432 585,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 499 000,00	0,00	13 499 000,00	13 499 000,00	0,00	13 499 000,00	13 499 000,00	0,00	13 499 000,00	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	13 499 000,00	0,00	13 499 000,00	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	13 454 678,00	0,00	13 454 678,00	13 454 678,00	0,00	13 454 678,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 432,00	0,00	16 432,00	16 432,00	0,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 951,00	0,00	17 951,00	17 951,00	0,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 003,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	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	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	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	8 098 495,00	0,00	8 098 495,00	8 098 495,00	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	189 490,00	0,00	189 490,00	189 490,00	0,00	189 490,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	520 878,00	0,00	520 878,00	520 878,00	0,00	520 878,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 035,00	0,00	5 035,00	5 035,00	0,00	5 035,00	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	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	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	585,00	0,00	585,00	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	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	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	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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
		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	92 000,00	0,00	92 000,00	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	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	24 084 102,33	0,00	24 084 102,33	24 070 955,12	0,00	24 070 955,12	24 070 955,12	0,00	24 070 955,12	0,00	0,00	0,00