

ZARZĄDZENIE NR 141/2022
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 12 lipca 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. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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, 1079 i 1283), § 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 683.001,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 201.300.219,60 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 164.757.898,64 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 189.900,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 872.901,28 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 213.727.766,82 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 166.254.887,80 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		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 855 119,85	2 855 119,85	2 799 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 041,28	20 041,28	20 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 875 161,13	2 875 161,13	2 819 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	41,28	41,28	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 914,28	2 914,28	2 914,28	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	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	41,28	41,28	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 914,28	2 914,28	2 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 201/2022 z dnia 5 lipca 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.107.2022 z dnia 6 lipca 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 41,28 zł; sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.);

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		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	210 627,00	210 627,00	182 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	230 627,00	230 627,00	202 563,00	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	182 563,00	182 563,00	182 563,00	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
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	202 563,00	202 563,00	202 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.83.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 20.000,00 zł; środki przeznaczone na finansowanie, organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	2 625 072,21	2 625 072,21	2 615 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	662 960,00	662 960,00	662 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 288 032,21	3 288 032,21	3 278 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 611 925,00	2 611 925,00	2 601 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	662 960,00	662 960,00	662 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 274 885,00	3 274 885,00	3 264 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE	Plan	2 601 925,00	2 601 925,00	2 601 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	10	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		2700	WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	662 960,00	662 960,00	662 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 264 885,00	3 264 885,00	3 264 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;</i> <i>w § 2700 zwiększenie o kwotę 662.960,00 zł - 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);</i>											
			OGÓŁEM	Plan	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	683 001,28	683 001,28	683 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	201 300 219,60	164 757 898,64	31 111 229,53	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	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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 616 503,61	15 264 405,82	11 808 675,00	2 738 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 352 097,79	1 352 097,79	43 494,13	0,00	
				Zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-12 000,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	16 616 503,61	15 264 405,82	11 796 675,00	2 750 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 352 097,79	1 352 097,79	43 494,13	0,00	
75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 326 886,00	3 232 886,00	2 790 171,00	440 715,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-12 218,00	-12 218,00	-12 000,00	-218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	3 326 668,00	3 232 668,00	2 778 171,00	452 497,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00		
	4260	ZAKUP ENERGII	Plan	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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		
			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		
			Plan po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	5 613,00	5 613,00	0,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-218,00	-218,00	0,00	-218,00	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	5 395,00	5 395,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	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		
	4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	41 222,00	41 222,00	41 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	29 222,00	29 222,00	29 222,00	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 Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii w związku ze zwiększeniem powierzchni biurowej zajmowanej przez jednostkę NCUW; przeniesienie środków w ramach rozdziału 75085 z § 4710;

w § 4270 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych w pomieszczeniach użytkowanych przez jednostkę NCUW (wymiana 9 grzejników w celu ograniczenia poboru ciepła, malowanie); przeniesienie środków w ramach rozdziału 75085 z § 4710;

w § 4430 zmniejszenie o kwotę 218,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków do rozdziału 75095 § 4430;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników w związku z nowelizacją programu Polski Ład; przeniesienie środków w ramach rozdziału 75085 z § 4710;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału 75085 do § 4260 - kwota 3.000,00 zł; § 4270 - kwota 7.000,00 zł; § 4700 - kwota 2.000,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 389 581,61	1 336 083,82	116 818,00	1 149 836,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	53 497,79	53 497,79	43 494,13	0,00	
				Zmniejszenie	-7 182,00	-7 182,00	0,00	-7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 389 799,61	1 336 301,82	116 818,00	1 150 054,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	53 497,79	53 497,79	43 494,13	0,00	
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	25 239,00	25 239,00	0,00	25 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-7 182,00	-7 182,00	0,00	-7 182,00	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	18 057,00	18 057,00	0,00	18 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	21 613,00	21 613,00	0,00	21 613,00	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	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	29 013,00	29 013,00	0,00	29 013,00	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 Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

w § 4140 zmniejszenie o kwotę 7.182,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 75095 do § 4430;

w § 4430 zwiększenie o kwotę 7.400,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za II półroczce do Urzędu Komunikacji Elektronicznej; przeniesienie środków z rozdziału 75085 z § 4430 - kwota 218,00 zł oraz w ramach rozdziału 75095 z § 4140 - kwota 7.182,00 zł;

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	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	
				Zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	67 497 567,08	65 959 567,08	51 100 310,00	7 098 839,08	7 600 345,00	160 073,00	0,00	0,00	1 538 000,00	1 538 000,00	0,00	0,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	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	
				Zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 318 270,00	15 318 270,00	9 452 489,00	1 705 481,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	200 121,00	200 121,00	200 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 860,00	-5 860,00	-5 860,00	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
				Plan po zmianach	194 261,00	194 261,00	194 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	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	
				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	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	428 321,00	428 321,00	428 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 440,00	-4 440,00	-4 440,00	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
				Plan po zmianach	423 881,00	423 881,00	423 881,00	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 Publicznego Przedszkola Nr 3;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 5.860,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104 do § 4280 - kwota 5.360,00 zł oraz do rozdziału 80148 § 4280 - kwota 500,00 zł;

w § 4280 zwiększenie o kwotę 9.800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników pedagogicznych, obsługi i administracji w ramach medycyny pracy; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104 z § 4040 - kwota 5.360,00 zł i § 4800 - kwota 4.440,00 zł;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 4.440,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80104 do § 4280;

				Plan	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
--	--	--	--	------	--------------	--------------	--------------	------------	------	----------	------	------	-----------	-----------	------	------

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	
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Zmniejszenie	-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	
				Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 912 235,00	2 851 235,00	2 586 626,00	257 509,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	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	
				Zmniejszenie	-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	
				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	168 255,00	168 255,00	168 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	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	
				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	1 500,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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 Publicznego Przedszkola Nr 3;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 do § 4280;

w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników kuchni w ramach medycyny pracy; przeniesienie środków z rozdziału 80104 § 4040 - kwota 500,00 zł oraz w ramach rozdziału 80148 z § 4040 - kwota 1.000,00 zł;

852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	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	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	20 041,28	20 041,28	13 410,82	5 590,00	0,00	1 040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 845 642,13	8 845 642,13	3 373 418,14	1 996 405,85	7 000,00	3 468 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	452 873,00	452 873,00	56,32	0,00	0,00	452 816,68	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	41,28	41,28	0,82	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	452 914,28	452 914,28	57,14	0,00	0,00	452 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	452 816,68	452 816,68	0,00	0,00	0,00	452 816,68	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	40,46	40,46	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	452 857,14	452 857,14	0,00	0,00	0,00	452 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	46,97	46,97	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,68	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	47,65	47,65	47,65	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	8,20	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8,32	8,32	8,32	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	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1,17	1,17	1,17	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 w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

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 dlugu	w tym:			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	
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 201/2022 z dnia 5 lipca 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.107.2022 z dnia 6 lipca 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 210) o łączną kwotę 41,28 zł; sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.);																	
w § 3110 zwiększenie o kwotę 40,46 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - dodatki energetyczne;																	
w § 4010 zwiększenie o kwotę 0,68 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 0,12 zł - środki z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne;																	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 0,02 zł - środki z przeznaczeniem na składki Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego;																	
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	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	13 410,00	5 590,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	682 766,00	682 766,00	652 484,00	26 282,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	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	
				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	12 559,00	12 559,00	12 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	479 843,00	479 843,00	479 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	84 498,00	84 498,00	84 498,00	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	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	85 349,00	85 349,00	85 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	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	
				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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 037,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	15 892,00	15 892,00	0,00	15 892,00	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	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 145,00	16 145,00	0,00	16 145,00	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;																	

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		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 86/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.83.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o łączną kwotę 20.000,00 zł; środki przeznaczone na finansowanie, organizowanie i świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;																		
w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentu BHP dla pracowników;																		
w § 4010 zwiększenie o kwotę 12.559,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																		
w § 4110 zwiększenie o kwotę 851,00 zł - zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń;																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.900,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego;																		
w § 4280 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - zabezpieczenie środków na badania okresowe pracowników w ramach medycyny pracy;																		
w § 4360 zwiększenie o kwotę 237,00 zł - zabezpieczenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych;																		
w § 4440 zwiększenie o kwotę 253,00 zł - zabezpieczenie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;																		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	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		
				Zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	663 760,00	663 760,00	0,00	800,00	0,00	662 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 278 885,00	3 278 885,00	14 536,00	629 680,00	0,00	2 634 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	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		
				Zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	663 760,00	663 760,00	0,00	800,00	0,00	662 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 278 885,00	3 278 885,00	14 536,00	629 680,00	0,00	2 634 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	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		
				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	662 960,00	662 960,00	0,00	0,00	0,00	662 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 240 504,00	2 240 504,00	0,00	0,00	0,00	2 240 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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		
				Zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	623 680,00	623 680,00	0,00	623 680,00	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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	624 480,00	624 480,00	0,00	624 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																		
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;																		
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 662.960,00 zł -różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty świadczeń pieniężnych;																		
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																		
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadania "Ogólnopolska Karta Seniora"; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4300;																		
w § 4300 zwiększenie o kwotę 800,00 zł. - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w ramach zadania "Ogólnopolska Karta Seniora; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4210;																		
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	11 919 825,01	11 319 825,01	3 519 850,00	3 543 125,01	3 984 850,00	272 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-158 400,00	-158 400,00	-126 400,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	158 400,00	158 400,00	153 400,00	0,00	0,00	5 000,00	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 dlugu			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		
				Plan po zmianach	11 919 825,01	11 319 825,01	3 546 850,00	3 511 125,01	3 984 850,00	277 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
92601			OBIEKTY SPORTOWE	Plan	7 925 975,01	7 325 975,01	3 519 850,00	3 534 125,01	0,00	272 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-158 400,00	-158 400,00	-126 400,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	158 400,00	158 400,00	153 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 925 975,01	7 325 975,01	3 546 850,00	3 502 125,01	0,00	277 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 426 996,00	2 426 996,00	2 426 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 326 996,00	2 326 996,00	2 326 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-24 400,00	-24 400,00	-24 400,00	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	177 100,00	177 100,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	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	
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	153 400,00	153 400,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	513 400,00	513 400,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	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	
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00	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	0,00	-5 000,00	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	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	
			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	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

w § 3020 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wyposażenie pracowników w odzież ochronną; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4300;

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 dlugu	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		
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4170;																		
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 24.400,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4170;																		
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4170;																		
w § 4170 zwiększenie o kwotę 153.400,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla ratowników, trenerów, instruktorów i konserwatorów; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4010, § 4040, § 4140, § 4190, § 4220, § 4430, § 4710;																		
w § 4190 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4170;																		
w § 4220 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4170;																		
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 3020;																		
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4170;																		
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4170;																		
			OGÓŁEM	Plan	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		
				Zmniejszenie	-189 900,00	-189 900,00	-149 700,00	-40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	872 901,28	872 901,28	166 810,82	37 090,00	0,00	669 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	213 727 766,82	166 254 887,80	73 424 713,87	45 025 297,25	16 513 978,00	28 975 621,14	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		
										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
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
		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

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
		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
		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	20 041,28	1 095 391,28	1 075 350,00	20 041,28	1 095 391,28	1 075 350,00	20 041,28	1 095 391,28	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 873,00	41,28	2 914,28	2 873,00	41,28	2 914,28	2 873,00	41,28	2 914,28	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	2 873,00	41,28	2 914,28	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	40,46	2 857,14	2 816,68	40,46	2 857,14	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	46,97	0,68	47,65	46,97	0,68	47,65	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8,20	0,12	8,32	8,20	0,12	8,32	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,15	0,02	1,17	1,15	0,02	1,17	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	182 563,00	20 000,00	202 563,00	182 563,00	20 000,00	202 563,00	182 563,00	20 000,00	202 563,00	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	20 000,00	202 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	122 948,00	12 559,00	135 507,00	122 948,00	12 559,00	135 507,00	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	851,00	25 251,00	24 400,00	851,00	25 251,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 489,00	253,00	3 742,00	3 489,00	253,00	3 742,00	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

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
		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
	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:					
				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
		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 OPLACANE 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	20 041,28	24 104 143,61	24 070 955,12	20 041,28	24 090 996,40	24 070 955,12	20 041,28	24 090 996,40	0,00	0,00	0,00