

**ZARZĄDZENIE NR 160/2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR
MAZOWIECKI z dnia 8 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 13 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023 Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022r. **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia- zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 197.426,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 205.842.809,01 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 168.070.164,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.772.644,68 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 358.503,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 555.929,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 207.941.867,04 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 169.542.570,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.399.296,23 zł.

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

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

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

Wz. Burmistrza
/-/ Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

DOCHODY

Dochody na 2023r.													
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	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		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwiększenie		43 773,00	43 773,00	43 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach		49 191,00	49 191,00	49 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwiększenie		43 773,00	43 773,00	43 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach		43 773,00	43 773,00	43 773,00	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	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
					Zwiększenie	43 773,00	43 773,00	43 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	43 773,00	43 773,00	43 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:													
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;													
zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo nr DWW-3113-12/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.)- przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 43.773,00 zł (§ 2010), związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.													
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	1 219 724,69	1 179 724,69	1 134 224,69	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwiększenie		105 840,00	105 840,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach		1 325 564,69	1 285 564,69	1 240 064,69	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 134 224,69	1 134 224,69	1 134 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwiększenie		105 840,00	105 840,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach		1 240 064,69	1 240 064,69	1 240 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 134 224,69	1 134 224,69	1 134 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	105 840,00	105 840,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	1 240 064,69	1 240 064,69	1 240 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:													
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;													
w § 2100 zwiększenie o kwotę 105.840,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)" (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).													
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 214 621,83	2 214 621,83	2 088 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwiększenie		3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach		2 217 681,83	2 217 681,83	2 091 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody na 2023r.					
						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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	185 846,22	185 846,22	185 846,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	188 906,22	188 906,22	188 906,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	47 119,00	47 119,00	47 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	50 179,00	50 179,00	50 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;											
w § 2100 zwiększenie o kwotę 3.060,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1" (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).											
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	24 062,44	24 062,44	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 908,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	33 970,44	33 970,44	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 908,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	31 908,00	31 908,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	9 908,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	9 908,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 131 z dnia 28 sierpnia 2023 r.- (pismo nr WF-I.3112.19.10.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 sierpnia 2023 r.); zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040) o kwotę 9.908,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025.											
855			RODZINA	Plan	10 486 726,91	10 486 726,91	9 955 135,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 845,00	34 845,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 521 571,91	10 521 571,91	9 989 980,90	0,00	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	Plan	107 301,00	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 845,00	34 845,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	142 146,00	142 146,00	142 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	107 301,00	107 301,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	34 845,00	34 845,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	142 146,00	142 146,00	142 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją nr 216/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.32.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 34.845,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i polega na przeniesieniu środków nierozdysponowanych oraz między Urzędami Gmin i Miast.											
			OGÓŁEM	Plan	205 645 383,01	167 872 738,33	17 732 032,42	287 414,08	37 772 644,68	5 308 048,99	13 448 595,69
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	197 426,00	197 426,00	187 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	205 842 809,01	168 070 164,33	17 919 550,42	287 414,08	37 772 644,68	5 308 048,99	13 448 595,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	z tego:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	19 032 443,92	16 829 111,71	12 566 181,11	3 149 078,00	0,00	749 565,00	364 287,60	0,00	0,00	2 203 332,21	2 203 332,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 730,00	-5 730,00	0,00	-5 730,00	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	9 392,00	9 392,00	0,00	9 392,00	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	19 036 105,92	16 832 773,71	12 566 181,11	3 152 740,00	0,00	749 565,00	364 287,60	0,00	0,00	0,00	2 203 332,21	2 203 332,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	12 134 496,11	10 221 996,11	9 024 542,11	1 182 454,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	3 662,00	3 662,00	0,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	12 138 158,11	10 225 658,11	9 024 542,11	1 186 116,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 500,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	159 464,00	159 464,00	0,00	159 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	3 662,00	3 662,00	0,00	3 662,00	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	163 126,00	163 126,00	0,00	163 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń spocjalnych; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy ogólnej;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.662,00 zł- uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.																				
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 656 224,00	3 556 224,00	2 987 162,00	564 062,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	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	3 661 954,00	3 561 954,00	2 987 162,00	569 792,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	5 453,00	5 453,00	0,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	14 953,00	14 953,00	0,00	14 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	44 148,00	44 148,00	0,00	44 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	277,00	277,00	0,00	277,00	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	44 425,00	44 425,00	0,00	44 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;																				
w § 4410 zwiększenie o kwotę 5.453,00 zł- uzupełnienie środków na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków z rozdz. 75095 § 4140;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 277,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 75095 § 4140.																				
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 952 455,81	1 761 623,60	124 250,00	1 237 042,00	0,00	36 044,00	364 287,60	0,00	0,00	190 832,21	190 832,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 730,00	-5 730,00	0,00	-5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 946 725,81	1 755 893,60	124 250,00	1 231 312,00	0,00	36 044,00	364 287,60	0,00	0,00	0,00	190 832,21	190 832,21	171 758,63	0,00	0,00	0,00
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	30 632,00	30 632,00	0,00	30 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-5 730,00	-5 730,00	0,00	-5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	24 902,00	24 902,00	0,00	24 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;																				
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 5.730,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków do rozdz. 75085 § 4410- kwota 5.453,00 zł, do § 4440- kwota 277,00 zł.																				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	43 773,00	43 773,00	15 170,00	28 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	49 191,00	49 191,00	20 588,00	28 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	43 773,00	43 773,00	15 170,00	28 603,00	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	43 773,00	43 773,00	15 170,00	28 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	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	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	205,00	205,00	205,00	0,00	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	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	13 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	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	13 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	26 803,00	26 803,00	0,00	26 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	26 803,00	26 803,00	0,00	26 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny, w związku z uzyskaniem dotacji;

zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo nr DWW-3113-12/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.)- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych , związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.- łączna kwota 43.773,00 zł, z tego:

w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.485,00 zł- środki na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 205,00 zł- środki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 13.480,00 zł- środki na umowy zlecenia (wykonanie spisu wyborców, operatorzy komisji wyborczej i koordynator informatyczny w gminie);

w § 4210 zwiększenie o kwotę 26.803,00 zł- środki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, artykuły biurowe;

w § 4220 zwiększenie o kwotę 300,00 zł- środki na zakup artykułów spożywczych;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł- środki na zakup usług pozostałych.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	3 720 046,69	3 380 046,69	1 694 480,69	200 906,00	261 900,00	1 222 760,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	108 800,00	108 800,00	0,00	2 960,00	0,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 828 846,69	3 488 846,69	1 694 480,69	203 866,00	261 900,00	1 328 600,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan	1 422 931,00	1 422 931,00	1 296 909,00	121 382,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	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	1 424 583,00	1 424 583,00	1 296 909,00	123 034,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	21 882,00	21 882,00	0,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	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	23 534,00	23 534,00	0,00	23 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy ogólnej;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.652,00 zł- uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 665 715,69	1 565 715,69	397 571,69	51 024,00	0,00	1 117 120,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	107 148,00	107 148,00	0,00	1 308,00	0,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 772 863,69	1 672 863,69	397 571,69	52 332,00	0,00	1 222 960,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	1 117 120,00	1 117 120,00	0,00	0,00	0,00	1 117 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	105 840,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 222 960,00	1 222 960,00	0,00	0,00	0,00	1 222 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	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	10 732,00	10 732,00	0,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

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

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

w § 3280 zwiększenie o kwotę 105.840,00 zł- uzupełnienie środków na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń spocjalnych; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy ogólnej;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.308,00 zł- uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	2 724 273,00	2 724 273,00	0,00	2 720 250,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 622,00	-6 622,00	0,00	-6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 717 651,00	2 717 651,00	0,00	2 713 628,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan	2 720 250,00	2 720 250,00	0,00	2 720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 622,00	-6 622,00	0,00	-6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 713 628,00	2 713 628,00	0,00	2 713 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	Plan	2 720 250,00	2 720 250,00	0,00	2 720 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 622,00	-6 622,00	0,00	-6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 713 628,00	2 713 628,00	0,00	2 713 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

rozdysponowanie rezerwy ogólnej, z tego:

kwota 3.662,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4440; kwota 1.652,00 zł, do dz. 754 rozdz. 75416 § 4440; kwota 1.308,00 zł do dz. 754 rozdz. 75495 § 4440 (FIN).

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	76 394 445,94	73 632 845,94	56 948 640,00	8 703 859,08	7 769 866,86	210 480,00	0,00	0,00	0,00	2 761 600,00	2 761 600,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-55 250,00	-55 250,00	-12 900,00	-42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	55 250,00	55 250,00	19 999,00	35 251,00	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	76 394 445,94	73 632 845,94	56 955 739,00	8 696 760,08	7 769 866,86	210 480,00	0,00	0,00	0,00	2 761 600,00	2 761 600,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	32 949 791,00	32 936 291,00	27 262 153,00	4 171 129,00	1 445 215,00	57 794,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	24 730,00	24 730,00	0,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	32 952 521,00	32 939 021,00	27 262 153,00	4 173 859,00	1 445 215,00	57 794,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	566 100,00	566 100,00	0,00	566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	544 100,00	544 100,00	0,00	544 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	Plan	1 617 240,00	1 617 240,00	0,00	1 617 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 635 640,00	1 635 640,00	0,00	1 635 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	957 403,00	957 403,00	0,00	957 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	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	963 733,00	963 733,00	0,00	963 733,00	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 paragrafami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260- kwota 18.400,00 zł, do rozdz. 80148 § 4260 kwota- 3.600,00 zł;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 18.400,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej i wody; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2/ przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																					
w § 4440 zwiększenie o kwotę 6.330,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych; przeniesienie środków z rozdz. 80195 § 4440;																					
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 586 544,00	2 586 544,00	2 326 275,00	251 299,00	5 270,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	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	2 589 622,00	2 589 622,00	2 326 275,00	254 377,00	5 270,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	71 401,00	71 401,00	0,00	71 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	3 078,00	3 078,00	0,00	3 078,00	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	74 479,00	74 479,00	0,00	74 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
1/ przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																					
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.554,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych; przeniesienie środków z rozdz. 80107 § 4440- kwota 868,00 zł; z rozdz. 80195 § 4440- kwota 686,00 zł;																					
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																					
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.524,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych; przeniesienie środków z rozdz. 80195 § 4440.																					
80104			PRZEDSZKOLA	Plan	19 209 379,00	16 555 279,00	11 065 707,00	1 874 821,00	3 608 451,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-8 762,00	-8 762,00	-8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 767,00	11 767,00	11 767,00	0,00	0,00	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	19 212 384,00	16 558 284,00	11 068 712,00	1 874 821,00	3 608 451,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 584 258,00	2 584 258,00	2 584 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	11 767,00	11 767,00	11 767,00	0,00	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	2 596 025,00	2 596 025,00	2 596 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	436 890,00	436 890,00	436 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-8 762,00	-8 762,00	-8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	428 128,00	428 128,00	428 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 3;																					
w § 4010 zwiększenie o kwotę 11.767,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800- kwota 8.762,00 zł, z rozdz. 80149 § 4800- kwota 3.005,00 zł;																					
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 8.762,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010.																					
80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	2 173 005,00	2 173 005,00	2 053 047,00	116 958,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-868,00	-868,00	0,00	-868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 172 137,00	2 172 137,00	2 053 047,00	116 090,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	91 658,00	91 658,00	0,00	91 658,00	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	-868,00	-868,00	0,00	-868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	90 790,00	90 790,00	0,00	90 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																					
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 868,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych; przeniesienie środków do rozdz. 80103 § 4440.																					
80115			TECHNIKA	Plan	3 851 677,00	3 851 677,00	3 332 597,00	517 580,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 852 123,00	3 852 123,00	3 332 597,00	518 026,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	112 540,00	112 540,00	0,00	112 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	112 986,00	112 986,00	0,00	112 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;																					
w § 4440 zwiększenie o kwotę 446,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych; przeniesienie środków z rozdz. 80120 § 4440.																					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan	200 106,00	200 106,00	180 070,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-446,00	-446,00	0,00	-446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	199 660,00	199 660,00	180 070,00	19 590,00	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	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Zmniejszenie	-446,00	-446,00	0,00	-446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 158,00	2 158,00	0,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 446,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych; przeniesienie środków do rozdz. 80115 § 4440.

	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	3 293 758,00	3 199 758,00	2 876 278,00	316 580,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 133,00	-2 133,00	-1 133,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 165,00	5 165,00	0,00	5 165,00	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	3 296 790,00	3 202 790,00	2 874 145,00	320 745,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	116 750,00	116 750,00	0,00	116 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	115 750,00	115 750,00	0,00	115 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 600,00	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	0,00	0,00
				Plan po zmianach	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	83 984,00	83 984,00	0,00	83 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	565,00	565,00	0,00	565,00	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	84 549,00	84 549,00	0,00	84 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	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	12 068,00	12 068,00	12 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 133,00	-1 133,00	-1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 935,00	10 935,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4510;

w § 4510 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- uzupełnienie środków na badania laboratoryjne wody; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210;

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł- uzupełnienie środków na zakup gazu w butlach potrzebnych do przygotowania posiłków dla dzieci; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4210;

3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 565,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych; przeniesienie środków z rozdz. 80195 § 4440;

4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.133,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4440.

	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	2 634 378,00	2 634 378,00	1 556 295,00	96 151,00	981 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 054,00	-7 054,00	-3 005,00	-4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 627 324,00	2 627 324,00	1 553 290,00	92 102,00	981 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	42 051,00	42 051,00	0,00	42 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-4 049,00	-4 049,00	0,00	-4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	38 002,00	38 002,00	0,00	38 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	74 396,00	74 396,00	74 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-3 005,00	-3 005,00	-3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	71 391,00	71 391,00	71 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.350,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790;

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

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 699,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4440;

3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 3;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 3.005,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80104 do § 4010;

80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	7 597 521,00	7 597 521,00	5 757 370,00	197 758,00	1 641 893,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 808,00	-2 808,00	0,00	-2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 857,00	6 857,00	6 158,00	699,00	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	7 601 570,00	7 601 570,00	5 763 528,00	195 649,00	1 641 893,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	173 158,00	173 158,00	0,00	173 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 808,00	-2 808,00	0,00	-2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	699,00	699,00	0,00	699,00	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	171 049,00	171 049,00	0,00	171 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	4 343 291,00	4 343 291,00	4 343 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 158,00	6 158,00	6 158,00	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	4 349 449,00	4 349 449,00	4 349 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.808,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 6.158,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 z § 4440- kwota 2.808,00 zł, z rozdz. 80149 § 4440- kwota 3.350,00 zł;

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

w § 4440 zwiększenie o kwotę 699,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników niepedagogicznych; przeniesienie środków z rozdz. 80149 § 4440;

80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	461 855,00	461 855,00	443 604,00	18 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 074,00	-2 074,00	0,00	-2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 074,00	2 074,00	2 074,00	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	461 855,00	461 855,00	445 678,00	16 177,00	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:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	10 251,00	10 251,00	0,00	10 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-2 074,00	-2 074,00	0,00	-2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 177,00	8 177,00	0,00	8 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	353 817,00	353 817,00	353 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 074,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	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	355 891,00	355 891,00	355 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.074,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 2.074,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4440;

	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	655 330,00	655 330,00	93 244,00	432 300,00	0,00	129 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-9 105,00	-9 105,00	0,00	-9 105,00	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	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	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	647 358,00	647 358,00	93 244,00	424 328,00	0,00	129 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	308 890,00	308 890,00	0,00	308 890,00	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	-9 105,00	-9 105,00	0,00	-9 105,00	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	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	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	300 918,00	300 918,00	0,00	300 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 7.581,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych (emerytowanych); przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4440- kwota 6.330,00 zł, do rozdz. 80103 § 4440 kwota 686,00 zł, do rozdz. 80148 § 4440- kwota 565,00 zł;

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

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.524,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów; przeniesienie środków do rozdz. 80103 § 4440;

3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.133,00 zł- uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów; przeniesienie środków z rozdz. 80148 § 4710.

852			POMOC SPOLECZNA	Plan	9 837 833,83	9 810 773,83	4 213 178,63	2 608 792,61	7 000,00	2 981 802,59	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 840 893,83	9 813 833,83	4 213 238,63	2 608 792,61	7 000,00	2 984 802,59	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	651 740,22	651 740,22	119 634,63	451 000,00	7 000,00	74 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	654 800,22	654 800,22	119 694,63	451 000,00	7 000,00	77 105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	36 324,00	36 324,00	0,00	0,00	0,00	36 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	39 324,00	39 324,00	0,00	0,00	0,00	39 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	591,00	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	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	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 605,78	1 605,78	1 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	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	1 615,78	1 615,78	1 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1" (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; łączna kwota 3.060,00 zł, z tego:

w § 3290 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł- środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
w § 4740 zwiększenie o kwotę 50,00 zł- środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, koszty obsługi;																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 10,00 zł- środki z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi.																				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	462 123,00	462 123,00	228 852,00	5 167,00	130 324,00	97 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 908,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	472 031,00	472 031,00	228 852,00	5 167,00	130 324,00	107 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 908,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	56 908,00	56 908,00	0,00	0,00	0,00	56 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	Plan	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 908,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 148,00	14 148,00	0,00	0,00	0,00	14 148,00	0,00	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 Zespół Szkół nr 2, w związku z uzyskaniem dofinansowania;																				
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 131 z dnia 28 sierpnia 2023 r.- (pismo nr WF-I.3112.19.10.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 sierpnia 2023 r.); zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (w latach 2023-2025);																				
w § 3260 zwiększenie o kwotę 9.908,00 zł- środki na pomoc uczniom niepełnosprawnym (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych);																				
855			RODZINA	Plan	12 071 728,91	12 071 728,91	1 579 612,00	1 399 608,91	0,00	9 092 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-290 901,00	-290 901,00	0,00	-901,00	0,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	325 746,00	325 746,00	290 901,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 106 573,91	12 106 573,91	1 870 513,00	1 433 552,91	0,00	8 802 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 654 847,06	9 654 847,06	740 854,00	67 649,06	0,00	8 846 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 654 847,06	9 654 847,06	1 030 854,00	67 649,06	0,00	8 556 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	8 846 344,00	8 846 344,00	0,00	0,00	0,00	8 846 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 556 344,00	8 556 344,00	0,00	0,00	0,00	8 556 344,00	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	509 439,00	509 439,00	509 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	799 439,00	799 439,00	799 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 290.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 290.000,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3110.																				
85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan	107 301,00	107 301,00	0,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 845,00	34 845,00	0,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	142 146,00	142 146,00	0,00	142 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Plan	107 301,00	107 301,00	0,00	107 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 845,00	34 845,00	0,00	34 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	142 146,00	142 146,00	0,00	142 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																				
zgodnie z decyzją nr 216/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.32.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 34.845,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i polega na przeniesieniu środków nierozdysponowanych oraz między Urzędami Gmin i Miast.																				
w § 4130 zwiększenie o kwotę 34.845,00 zł- uzupełnienie środków na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	981 951,00	981 951,00	679 889,00	297 662,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-901,00	-901,00	0,00	-901,00	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	901,00	901,00	901,00	0,00	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	981 951,00	981 951,00	680 790,00	296 761,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	521 015,00	521 015,00	521 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	521 916,00	521 916,00	521 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	19 872,00	19 872,00	0,00	19 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-901,00	-901,00	0,00	-901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	18 971,00	18 971,00	0,00	18 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka nr 1;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 901,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4440;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 901,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

			OGÓŁEM	Plan	207 744 441,04	169 345 144,81	81 080 800,24	52 404 214,52	16 881 454,86	14 773 918,59	364 287,60	3 840 469,00	0,00	38 399 296,23	37 448 271,31	8 430 125,85	0,00	0,00	951 024,92
				Zmniejszenie	-358 503,00	-358 503,00	-12 900,00	-55 603,00	0,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	555 929,00	555 929,00	326 130,00	111 051,00	0,00	118 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	207 941 867,04	169 542 570,81	81 394 030,24	52 459 662,52	16 881 454,86	14 602 666,59	364 287,60	3 840 469,00	0,00	38 399 296,23	37 448 271,31	8 430 125,85	0,00	0,00	951 024,92

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

I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 600,72	0,00	1 600,72	1 600,72	0,00	1 600,72	1 600,72	0,00	1 600,72	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600,72	0,00	1 600,72	1 600,72	0,00	1 600,72	1 600,72	0,00	1 600,72	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 600,72	0,00	1 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	31,39	0,00	31,39	31,39	0,00	31,39	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 569,33	0,00	1 569,33	1 569,33	0,00	1 569,33	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	425 202,00	0,00	425 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	355 401,00	0,00	355 401,00	355 401,00	0,00	355 401,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	61 093,00	0,00	61 093,00	61 093,00	0,00	61 093,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	8 708,00	0,00	8 708,00	8 708,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 418,00	43 773,00	49 191,00	5 418,00	43 773,00	49 191,00	5 418,00	43 773,00	49 191,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 529,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00

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 SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	43 773,00	43 773,00	0,00	43 773,00	43 773,00	0,00	43 773,00	43 773,00	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	0,00	43 773,00	43 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480,00	13 480,00	0,00	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	26 803,00	26 803,00	0,00	26 803,00	26 803,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	307 706,33	0,00	307 706,33	307 706,33	0,00	307 706,33	307 706,33	0,00	307 706,33	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	307 706,33	0,00	307 706,33	307 706,33	0,00	307 706,33	307 706,33	0,00	307 706,33	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	307 706,33	0,00	307 706,33	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	24 600,86	0,00	24 600,86	24 600,86	0,00	24 600,86	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 803,02	0,00	2 803,02	2 803,02	0,00	2 803,02	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	280 302,45	0,00	280 302,45	280 302,45	0,00	280 302,45	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 SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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
		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	174 059,14	0,00	174 059,14	174 059,14	0,00	174 059,14	174 059,14	0,00	174 059,14	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	160 987,00	0,00	160 987,00	160 987,00	0,00	160 987,00	160 987,00	0,00	160 987,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	160 987,00	0,00	160 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	113 632,00	0,00	113 632,00	113 632,00	0,00	113 632,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	9 692,00	0,00	9 692,00	9 692,00	0,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 481,00	0,00	16 481,00	16 481,00	0,00	16 481,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	17 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 072,14	0,00	4 072,14	4 072,14	0,00	4 072,14	4 072,14	0,00	4 072,14	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 072,14	0,00	4 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 992,30	0,00	3 992,30	3 992,30	0,00	3 992,30	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	66,72	66,72	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	11,49	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 705 893,00	34 845,00	9 740 738,00	9 705 893,00	34 845,00	9 740 738,00	9 705 893,00	34 845,00	9 740 738,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE. ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 596 500,00	0,00	9 596 500,00	9 596 500,00	0,00	9 596 500,00	9 596 500,00	0,00	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 846 344,00	-290 000,00	8 556 344,00	8 846 344,00	-290 000,00	8 556 344,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	208 881,00	0,00	208 881,00	208 881,00	0,00	208 881,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	509 439,00	290 000,00	799 439,00	509 439,00	290 000,00	799 439,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	4 534,00	0,00	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 092,00	0,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	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	2 092,00	0,00	2 092,00	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	2 092,00	0,00	2 092,00	2 092,00	0,00	2 092,00	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	107 301,00	34 845,00	142 146,00	107 301,00	34 845,00	142 146,00	107 301,00	34 845,00	142 146,00	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	107 301,00	34 845,00	142 146,00	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	107 301,00	34 845,00	142 146,00	107 301,00	34 845,00	142 146,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	10 623 479,19	78 618,00	10 702 097,19	10 623 479,19	78 618,00	10 702 097,19	10 623 479,19	78 618,00	10 702 097,19	0,00	0,00	0,00

II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 134 224,69	105 840,00	1 240 064,69	1 134 224,69	105 840,00	1 240 064,69	1 134 224,69	105 840,00	1 240 064,69	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 134 224,69	105 840,00	1 240 064,69	1 134 224,69	105 840,00	1 240 064,69	1 134 224,69	105 840,00	1 240 064,69	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 134 224,69	105 840,00	1 240 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 117 120,00	105 840,00	1 222 960,00	1 117 120,00	105 840,00	1 222 960,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	14 286,26	0,00	14 286,26	14 286,26	0,00	14 286,26	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 818,43	0,00	2 818,43	2 818,43	0,00	2 818,43	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 835 274,00	0,00	1 835 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 835 274,00	0,00	1 835 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 835 274,00	0,00	1 835 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 886,61	0,00	22 886,61	1 858 160,61	0,00	1 858 160,61	1 858 160,61	0,00	1 858 160,61	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 375 589,00	0,00	1 375 589,00	1 375 589,00	0,00	1 375 589,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	193 247,00	0,00	193 247,00	193 247,00	0,00	193 247,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	29 107,00	0,00	29 107,00	29 107,00	0,00	29 107,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	893 581,00	0,00	893 581,00	893 581,00	0,00	893 581,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	175 717,00	0,00	175 717,00	175 717,00	0,00	175 717,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	83 937,00	0,00	83 937,00	83 937,00	0,00	83 937,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 789,00	0,00	100 789,00	100 789,00	0,00	100 789,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 227,00	0,00	10 227,00	10 227,00	0,00	10 227,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 201,00	0,00	2 201,00	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	67 222,00	0,00	67 222,00	67 222,00	0,00	67 222,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	13 189,00	0,00	13 189,00	13 189,00	0,00	13 189,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	244 739,00	0,00	244 739,00	244 739,00	0,00	244 739,00	0,00	0,00	0,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	51 247,00	0,00	51 247,00	51 247,00	0,00	51 247,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	14 831,00	0,00	14 831,00	14 831,00	0,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	125 899,00	0,00	125 899,00	125 899,00	0,00	125 899,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	24 486,00	0,00	24 486,00	24 486,00	0,00	24 486,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	26 958,00	0,00	26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	28 007,00	0,00	28 007,00	28 007,00	0,00	28 007,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 706,00	0,00	5 706,00	5 706,00	0,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	18 619,00	0,00	18 619,00	18 619,00	0,00	18 619,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 682,00	0,00	3 682,00	3 682,00	0,00	3 682,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	83 750,00	0,00	83 750,00	83 750,00	0,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 576,00	0,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	66 754,00	0,00	66 754,00	66 754,00	0,00	66 754,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	13 420,00	0,00	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	22 886,61	0,00	22 886,61	22 886,61	0,00	22 886,61	22 886,61	0,00	22 886,61	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	22 886,61	0,00	22 886,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	22 886,61	0,00	22 886,61	22 886,61	0,00	22 886,61	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	47 119,00	3 060,00	50 179,00	47 119,00	3 060,00	50 179,00	47 119,00	3 060,00	50 179,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 119,00	3 060,00	50 179,00	47 119,00	3 060,00	50 179,00	47 119,00	3 060,00	50 179,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	47 119,00	3 060,00	50 179,00	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
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	36 324,00	3 000,00	39 324,00	36 324,00	3 000,00	39 324,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	591,00	50,00	641,00	591,00	50,00	641,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 598,22	0,00	8 598,22	8 598,22	0,00	8 598,22	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 605,78	10,00	1 615,78	1 605,78	10,00	1 615,78	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	247 988,00	0,00	247 988,00	247 988,00	0,00	247 988,00	247 988,00	0,00	247 988,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 988,00	0,00	247 988,00	247 988,00	0,00	247 988,00	247 988,00	0,00	247 988,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	247 988,00	0,00	247 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	240 764,00	0,00	240 764,00	240 764,00	0,00	240 764,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	3 288 272,30	108 900,00	3 397 172,30	3 288 272,30	108 900,00	3 397 172,30	3 288 272,30	108 900,00	3 397 172,30	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

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
852			POMOC SPOŁECZNA	4 885,08	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	4 885,08	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 885,08	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	4 885,08	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	4 885,08	0,00	4 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 789,29	0,00	4 789,29	4 789,29	0,00	4 789,29	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	80,04	0,00	80,04	80,04	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	13,79	13,79	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 063,81	0,00	135 063,81	135 063,81	0,00	135 063,81	135 063,81	0,00	135 063,81	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 063,81	0,00	135 063,81	135 063,81	0,00	135 063,81	135 063,81	0,00	135 063,81	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	135 063,81	0,00	135 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 554,78	0,00	2 554,78	2 554,78	0,00	2 554,78	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	446,46	0,00	446,46	446,46	0,00	446,46	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	62,57	0,00	62,57	62,57	0,00	62,57	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	139 948,89	0,00	139 948,89	139 948,89	0,00	139 948,89	139 948,89	0,00	139 948,89	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I, II, III	14 051 700,38	187 518,00	14 239 218,38	14 051 700,38	187 518,00	14 239 218,38	14 051 700,38	187 518,00	14 239 218,38	0,00	0,00	0,00