

ZARZĄDZENIE NR 161/2024
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.) art. 222, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 13 pkt 2, 3, 5 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024 Nr LVI/599/2023 z dnia 28 listopada 2023r. **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 50.135,65 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 307.686,20 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 230.422.298,30 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 204.162.359,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 26.259.938,76 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.590.837,83 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.848.388,38 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 245.243.808,63 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 205.131.127,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.112.681,14 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 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/Sebastian Sosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.							
					Ogółem	z tego:					w tym:	
						bieżące	dotacje		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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	4 378 544,13	4 363 544,13	626 821,70	533 508,71	15 000,00	2 100,00	12 900,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	4 382 113,13	4 367 113,13	630 390,70	533 508,71	15 000,00	2 100,00	12 900,00	
75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan	527 908,00	527 908,00	527 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	531 477,00	531 477,00	531 334,00	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	527 765,00	527 765,00	527 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	3 569,00	3 569,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	531 334,00	531 334,00	531 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją nr 239/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 września 2024r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.9.45.2024 z dnia 6 września 2024 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) kwota 3.569,00 zł.												
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	56 964 156,33	49 714 156,33	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	176 999,00	176 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	57 141 155,33	49 891 155,33	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	1 573 765,33	1 573 765,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	176 999,00	176 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 750 764,33	1 750 764,33	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	Plan	1 565 768,00	1 565 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	176 999,00	176 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 742 767,00	1 742 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie:												
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;												
środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 sierpnia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 176.999,00 zł.												

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.								
					Ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	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
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	8 243 779,39	5 593 779,39	4 068 902,35	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	8 313 779,39	5 663 779,39	4 138 902,35	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie:													
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;													
zgonie z decyzją nr 138/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2024 r. (pismo nr WF-I.3112.19.39.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 sierpnia 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” (§ 2030) kwota 70.000,00 zł.													
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 888 017,08	2 888 017,08	2 744 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-49 396,00	-49 396,00	-49 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 840 656,08	2 840 656,08	2 695 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	125 693,73	125 693,73	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	122 693,73	122 693,73	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	Plan	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.								
					Ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	w tym:			dotacje		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<p>Uzasadnienie:</p> <p>korekta planu dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją nr 236/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 września 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.84.2024 z dnia 3 września 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej. (§ 2030) kwota -3.000,00 zł.</p>													
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	187 061,00	187 061,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-46 396,00	-46 396,00	-46 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	140 665,00	140 665,00	100 544,00	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	146 940,00	146 940,00	146 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-46 396,00	-46 396,00	-46 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	100 544,00	100 544,00	100 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<p>Uzasadnienie:</p> <p>korekta planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją nr 245/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2024r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.88.2024 z dnia 13 września 2024 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Zmiana planu dotacji celowej dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; (§ 2010) kwota -46.396,00 zł.</p>													
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	358 935,75	358 935,75	324 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	360 970,75	360 970,75	324 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	22 938,00	22 938,00	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	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	24 973,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<p>Uzasadnienie:</p> <p>zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;</p> <p>środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadania 1.2.2 - świadczenia pieniężne i niepieniężne" (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 2.035,00 zł.</p>													
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	11 680,00	11 680,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	35 780,00	35 780,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	47 460,00	47 460,00	45 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.								
					Ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	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
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	35 780,00	35 780,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	45 780,00	45 780,00	45 780,00	0,00	0,00	0,00			
2030			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
				Zwiększenie	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie:													
1/ zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;													
zgodnie z decyzją nr 159/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.19.11.2024 z dnia 17 września 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; (§ 2030) kwota 20.000,00 zł.													
2/ zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;													
zgodnie z decyzją nr 143/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 sierpnia 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.19.10.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023-2025 (§ 2040) kwota 15.780,00 zł.													
855			RODZINA	Plan	11 643 674,38	10 829 664,16	10 029 148,50	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00		
				Zmniejszenie	-739,65	-739,65	-739,65	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	19 303,20	19 303,20	7 228,20	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	11 662 237,93	10 848 227,71	10 035 637,05	0,00	814 010,22	814 010,22			
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00			
2010			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.								
					Ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	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
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<p>Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją nr 264/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.34.2024 z dnia 19 września 2024 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny. (§ 2010) o kwota 48,00 zł.</p>													
	85504		WSPIERANIE RODZINY	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	7 180,20	7 180,20	7 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	7 180,20	7 180,20	7 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	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	7 180,20	7 180,20	7 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	7 180,20	7 180,20	7 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
<p>Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji; zgodnie z decyzją nr 157/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 września 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.21.2024 z dnia 9 września 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. (§ 2030) kwota 7.180,20 zł.</p>													
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	1 328 062,92	514 052,70	79 123,50	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00		
				Zmniejszenie	-739,65	-739,65	-739,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 327 323,27	513 313,05	78 383,85	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00		
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	Plan	79 123,50	79 123,50	79 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-739,65	-739,65	-739,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	78 383,85	78 383,85	78 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
<p>Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją nr 257/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.32.2024 z dnia 18 września 2024 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027; (§ 2030) kwota -739,65 zł.</p>													
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	238 311,75	238 311,75	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	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	250 386,75	250 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.								
					Ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	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
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	237 871,00	237 871,00	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	12 075,00	12 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	249 946,00	249 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;

środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 12.075,00 zł.

			OGÓŁEM	Plan	230 164 747,75	203 904 808,99	18 073 408,75	533 508,71	26 259 938,76	6 201 736,51	4 407 476,25
				Zmniejszenie	-50 135,65	-50 135,65	-50 135,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	307 686,20	307 686,20	116 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	230 422 298,30	204 162 359,54	18 139 850,30	533 508,71	26 259 938,76	6 201 736,51	4 407 476,25

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	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	22 000,00	22 000,00	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	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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:

1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4710;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120.

2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej oraz energii ciepłej; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210.

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy ogólnej;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej oraz energii ciepłej.

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

w § 4440 zwiększenie o kwotę 47.044,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	4 530 772,00	4 519 772,00	3 614 395,00	901 377,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 531 972,00	4 520 972,00	3 614 395,00	902 577,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4410 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na ryczałt samochodowy dla 4 pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 75095 § 4140.

	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 819 149,63	2 615 897,73	142 016,00	1 667 160,98	0,00	45 544,00	761 176,75	0,00	0,00	203 251,90	203 251,90	17 045,45	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 817 949,63	2 614 697,73	142 016,00	1 665 960,98	0,00	45 544,00	761 176,75	0,00	0,00	203 251,90	203 251,90	17 045,45	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	27 860,00	27 860,00	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	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	24 660,00	24 660,00	0,00	24 660,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260 kwota 2.000,00 zł, do rozdz. 75085 § 4410 kwota 1.200,00 zł;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4140.

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				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	3 318 108,90	3 188 534,90	1 832 444,74	259 905,16	340 025,00	756 160,00	0,00	0,00	0,00	129 574,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 574,00			
				Zmniejszenie	-537,00	-537,00	0,00	-537,00	0,00	0,00	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	6 636,00	6 636,00	0,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	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	3 324 207,90	3 194 633,90	1 832 444,74	266 004,16	340 025,00	756 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 574,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 574,00
75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan	1 520 499,16	1 520 499,16	1 387 541,00	128 318,16	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 636,00	6 636,00	0,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	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	1 527 135,16	1 527 135,16	1 387 541,00	134 954,16	0,00	4 640,00	0,00	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	25 190,00	25 190,00	0,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 636,00	6 636,00	0,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	31 826,00	31 826,00	0,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	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 planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy ogólnej kwota 6.099,00 zł, środki ze zmniejszonych wydatków kwota 537,00 zł;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 6.636,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	981 510,74	981 510,74	444 903,74	102 087,00	0,00	434 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-537,00	-537,00	0,00	-537,00	0,00	0,00	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	0,00
				Plan po zmianach	980 973,74	980 973,74	444 903,74	101 550,00	0,00	434 520,00	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	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	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	-537,00	-537,00	0,00	-537,00	0,00	0,00	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	0,00
				Plan po zmianach	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 537,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	3 842 599,00	3 842 599,00	0,00	3 842 599,00	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	-1 490 573,00	-1 490 573,00	0,00	-1 490 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				Plan po zmianach	2 352 026,00	2 352 026,00	0,00	2 352 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan	3 842 599,00	3 842 599,00	0,00	3 842 599,00	0,00	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	-1 490 573,00	-1 490 573,00	0,00	-1 490 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				Plan po zmianach	2 352 026,00	2 352 026,00	0,00	2 352 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			REZERWY	Plan	3 842 599,00	3 842 599,00	0,00	3 842 599,00	0,00	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	-1 490 573,00	-1 490 573,00	0,00	-1 490 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				Plan po zmianach	2 352 026,00	2 352 026,00	0,00	2 352 026,00	0,00	0,00	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/ rozdysonowanie rezerwy ogólnej, kwota -200.573,00 zł, z tego:

- kwota 34.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 (OR);
- kwota 47.044,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 (FIN);
- kwota 6.099,00 zł do dz. 754 rozdz. 75416 § 4440 (FIN);
- kwota 113.430,00 zł do dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 (GK).

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:	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	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	434 960,00	434 960,00	0,00	434 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	464 960,00	464 960,00	0,00	464 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	53 853,00	53 853,00	0,00	53 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 291,00	4 291,00	0,00	4 291,00	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	58 144,00	58 144,00	0,00	58 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	33 073,00	33 073,00	0,00	33 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 273,00	31 273,00	0,00	31 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	23 084,00	23 084,00	0,00	23 084,00	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	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
				Plan po zmianach	23 384,00	23 384,00	0,00	23 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	88 294,00	88 294,00	88 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	89 794,00	89 794,00	89 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	817 234,40	817 234,40	817 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	115 593,00	115 593,00	115 593,00	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	932 827,40	932 827,40	932 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	19 745 612,89	19 745 612,89	19 745 612,89	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	409 804,00	409 804,00	409 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	20 155 416,89	20 155 416,89	20 155 416,89	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	1 487 151,00	1 487 151,00	1 487 151,00	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	-46 664,00	-46 664,00	-46 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 440 487,00	1 440 487,00	1 440 487,00	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 POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	167 108,00	167 108,00	167 108,00	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	14 559,00	14 559,00	14 559,00	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	181 667,00	181 667,00	181 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	71 270,00	71 270,00	0,00	71 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	73 270,00	73 270,00	0,00	73 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wznesienie 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 zakup i objęcie akcji i udziałów	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
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																			
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 3020;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.081,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80104 z § 4790.																			
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040 kwota 500,00 zł, z § 4800 kwota 1.000,00 zł;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.890,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 7.046,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3020 kwota 500,00 zł, do § 4010 kwota 5.890,00 zł, do § 4110 kwota 656,00 zł;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.777,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040 kwota 656,00 zł, z § 4800 kwota 5.121,00 zł;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 822,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 15.917,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków czystości i pozostałych materiałów; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł - uzupełnienie środków na naprawę urządzeń na placu zabaw; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																			
w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie środków na badania pracowników z zakresu BHP i pierwszej pomocy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4360;																			
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4280;																			
w § 4790 zwiększenie o kwotę 11.804,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																			
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 46.664,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3020 kwota 1.000,00 zł, do § 4110 kwota 5.121,00 zł, do § 4120 kwota 822,00 zł, do § 4210 kwota 15.917,00 zł, do § 4270 kwota 11.000,00 zł, do § 4790 kwota 11.804,00 zł, do rozdz. 80104 § 3020 kwota 300,00 zł, do rozdz. 80107 § 3020 kwota 700,00 zł.																			
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3020 kwota 1.000,00 zł, do rozdz.. 80107 § 3020 kwota 1.000,00 zł.																			
4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 142.600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów wywozu nieczystości i odprowadzenia ścieków.																			
5/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne pracowników;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy;																			
w § 4790 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.																			
6/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;																			
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.795,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4170 kwota 1.274,00 zł, do rozdz. 80148 § 4170 kwota 521,00 zł.																			
7/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;																			
środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 sierpnia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 176.999,00 zł, z tego:																			
w § 4350 zwiększenie o kwotę 4.291,00 zł - środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5);																			
w § 4370 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4);																			
w § 4750 zwiększenie o kwotę 115.593,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (SP-1 kwota 20.221,00 zł, SP-5 kwota 49.000,00 zł, ZSP-1 kwota 30.772,00 zł, ZSP-3 kwota 7.000,00 zł, ZSP-4 kwota 8.600,00 zł);																			
w § 4850 zwiększenie o kwotę 14.559,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 3.955,00 zł, SP-5 kwota 2.000,00 zł, ZSP-1 kwota 6.044,00 zł, ZSP-3 kwota 760,00 zł, ZSP-4 kwota 1.800,00 zł);																			
w § 4860 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4).																			

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
8/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;																			
w § 4710 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																			
w § 4790 zwiększenie o kwotę 98.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.																			
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	3 188 802,00	3 188 802,00	2 851 544,00	334 958,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	45 608,00	45 608,00	20 430,00	25 178,00	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	3 234 410,00	3 234 410,00	2 871 974,00	360 136,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	405 537,00	405 537,00	405 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 265,00	5 265,00	5 265,00	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	410 802,00	410 802,00	410 802,00	0,00	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	118 660,00	118 660,00	0,00	118 660,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	143 660,00	143 660,00	0,00	143 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	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	78,00	78,00	0,00	78,00	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	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	61 050,00	61 050,00	61 050,00	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	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	67 546,00	67 546,00	67 546,00	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	Plan	1 388 733,00	1 388 733,00	1 388 733,00	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	7 893,00	7 893,00	7 893,00	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	1 396 626,00	1 396 626,00	1 396 626,00	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	12 251,00	12 251,00	12 251,00	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	0,00	0,00	0,00	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	776,00	776,00	776,00	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	13 027,00	13 027,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	6 043,00	6 043,00	0,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 143,00	6 143,00	0,00	6 143,00	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 4;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.265,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80104 z § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 7.893,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80104 z § 4790.

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii.

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		
																				10	11
3/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;																					
środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 sierpnia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 176.999,00 zł, z tego:																					
w § 4370 zwiększenie o kwotę 78,00 zł - środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5 kwot 48,00 zł, ZSP-4 kwota 30,00 zł);																					
w § 4750 zwiększenie o kwotę 6.496,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 2.551,00 zł, SP-5 kwota 2.445,00 zł, ZSP-4 kwota 1.500,00 zł);																					
w § 4850 zwiększenie o kwotę 776,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 501,00 zł, SP-5 kwota 50,00 zł, ZSP-4 kwota 225,00 zł);																					
w § 4860 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4).																					
	80104		PRZEDSZKOLA			Plan	31 626 672,60	22 511 672,60	15 567 800,60	2 354 480,00	4 583 192,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	9 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	-396 471,00	-396 471,00	-385 671,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	514 549,00	514 549,00	499 689,00	7 985,00	2 875,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	31 744 750,60	22 629 750,60	15 681 818,60	2 351 665,00	4 586 067,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	9 115 000,00	0,00	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			Plan	11 192,00	11 192,00	0,00	0,00	11 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	14 067,00	14 067,00	0,00	0,00	14 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			Plan	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	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	3 585 391,00	3 585 391,00	3 585 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	279 390,00	279 390,00	279 390,00	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	3 864 781,00	3 864 781,00	3 864 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			Plan	274 153,00	274 153,00	274 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	-20 678,00	-20 678,00	-20 678,00	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	253 475,00	253 475,00	253 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			Plan	1 824 587,00	1 824 587,00	1 824 587,00	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	158 399,00	158 399,00	158 399,00	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	1 982 986,00	1 982 986,00	1 982 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY			Plan	228 535,00	228 535,00	228 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	5 372,00	5 372,00	5 372,00	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	233 907,00	233 907,00	233 907,00	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	14 537,00	14 537,00	14 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	1 386,00	1 386,00	1 386,00	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	15 923,00	15 923,00	15 923,00	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	315 893,00	315 893,00	0,00	315 893,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	317 393,00	317 393,00	0,00	317 393,00	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:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
														na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	840 500,00	840 500,00	0,00	840 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	98 662,00	98 662,00	0,00	98 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	91 662,00	91 662,00	0,00	91 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	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	209 800,00	209 800,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	
				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	208 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	Plan	6 549,00	6 549,00	0,00	6 549,00	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	885,00	885,00	0,00	885,00	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	7 434,00	7 434,00	0,00	7 434,00	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	31 939,00	31 939,00	31 939,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 939,00	30 939,00	30 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	117 319,60	117 319,60	117 319,60	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	13 226,00	13 226,00	13 226,00	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	130 545,60	130 545,60	130 545,60	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	Plan	8 926 780,00	8 926 780,00	8 926 780,00	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	-306 313,00	-306 313,00	-306 313,00	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	39 171,00	39 171,00	39 171,00	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	8 659 638,00	8 659 638,00	8 659 638,00	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	542 582,00	542 582,00	542 582,00	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	-57 680,00	-57 680,00	-57 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	484 902,00	484 902,00	484 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	21 977,00	21 977,00	21 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 745,00	2 745,00	2 745,00	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	24 722,00	24 722,00	24 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	11 886,00	11 886,00	0,00	11 886,00	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	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	
				Plan po zmianach	12 186,00	12 186,00	0,00	12 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;																			
środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 sierpnia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 176.999,00 zł, z tego:																			
w § 2340 zwiększenie o kwotę 2.875,00 zł - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha kwota 1.495,00 zł, Przedszkole im. A. Einsteina kwota 1.380,00 zł);																			
w § 4750 zwiększenie o kwotę 13.226,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 1.300,00 zł, PP-3 kwota 3.144,00 zł, ZSP-1 kwota 5.299,00 zł, ZSP-3 kwota 583,00 zł, ZSP-4 kwota 2.900,00 zł);																			
w § 4850 zwiększenie o kwotę 2.745,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 561,00 zł, PP-3 kwota 662,00 zł, ZSP-1 kwota 1.041,00 zł, ZSP-4 kwota 481,00 zł);																			
w § 4860 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 200,00 zł, ZSP-4 kwota 100,00 zł).																			
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 3;																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4710;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4790;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; uzupełnienie środków w ramach rozdz. z § 4790;																			
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 3020;																			
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 90.000,00 zł, do § 4110 kwota 10.000,00 zł.																			
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040 kwota 700,00 zł, z rozdz. 80101 § 4800 kwota 300,00 zł;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 15.829,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 18.938,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3020 kwota 700,00 zł, do § 4010 kwota 15.829,00 zł, do § 4110 kwota 2.409,00 zł;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.626,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040 kwota 2.409,00 zł, z § 4800 kwota 7.217,00 zł;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.372,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4270;																			
w § 4280 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków na badania pracowników z zakresu BHP i pierwszej pomocy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4360;																			
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4280.																			
w § 4790 zwiększenie o kwotę 39.171,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																			
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 48.060,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110 kwota 7.217,00 zł, do § 4120 kwota 1.372,00 zł, do § 4790 kwota 39.171,00 zł, do rozdz. 80148 § 3020 kwota 300,00 zł;																			
4/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenie na start); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3020.																			
5/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																			
w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela); przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 § 3020;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.698,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4790;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.273,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4790;																			
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 106.313,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 20.698,00 zł, do § 4790 kwota 4.273,00 zł, do rozdz. 80101 § 4010 kwota 2.081,00 zł, do rozdz. 80103 § 4110 kwota 5.265,00 zł, § 4790 kwota 7.893,00 zł, do rozdz. 80107 § 4110 kwota 10.601,00 zł, do § 4790 kwota 36.043,00 zł, do rozdz. 80148 § 4110 kwota 16.609,00 zł, do § 4120 kwota 2.850,00 zł.																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																				na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

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

w § 4010 zwiększenie o kwotę 112.863,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040 kwota 743,00 zł, z § 4790 kwota 100.000,00 zł, z § 4800 kwota 6.120,00 zł, z rozdz. 80148 § 4110 kwota 5.000,00 zł, z § 4120 kwota 1.000,00 zł;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.740,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 743,00 zł, do § 4170 kwota 112,00 zł, do § 4430 kwota 885,00 zł;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 34.500,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80148 § 4010 kwota 30.000,00 zł, z § 4040 kwota 3.500,00 zł, z § 4710 kwota 1.000,00 zł;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 112,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - inspektor RODO); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na składki na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz zakup tabletu do przechowywania zdjęć; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300 kwota 1.500,00 zł, z § 4360 kwota 500,00 zł, z rozdz. 80148 § 4300 kwota 500,00 zł;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii (woda, energia cieplna, energia elektryczna); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4360 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4430 zwiększenie o kwotę 885,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia majątkowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 9.620,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 6.120,00 zł, do § 4260 kwota 3.500,00 zł;

7/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne pracowników;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy;

8/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Publiczne Przedszkole nr 3; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;

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

w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.274,00 zł - uzupełnienie środków na umowę zlecenie - obsługa strony internetowej; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4170.

80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	2 991 199,00	2 991 199,00	2 809 870,00	178 329,00	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	
		Zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	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	128 286,00	128 286,00	126 286,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 119 343,00	3 119 343,00	2 936 014,00	178 329,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	413 813,00	413 813,00	413 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	19 601,00	19 601,00	19 601,00	0,00	0,00	0,00	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	433 414,00	433 414,00	433 414,00	0,00	0,00	0,00	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	55 364,00	55 364,00	55 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	56 664,00	56 664,00	56 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	2 177 738,00	2 177 738,00	2 177 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	105 385,00	105 385,00	105 385,00	0,00	0,00	0,00	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	2 283 123,00	2 283 123,00	2 283 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
														na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	148 525,00	148 525,00	148 525,00	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	-142,00	-142,00	-142,00	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	148 383,00	148 383,00	148 383,00	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 § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela); przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4800 kwota 700,00 zł, z rozdz. 80148 § 4010 kwota 300,00 zł;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 142,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 142,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790.

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

w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela); przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4110.

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne pracowników;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 50.200,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 10.601,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 36.043,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4790.

5/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

80115		TECHNIKA	Plan	5 452 989,00	5 432 289,00	4 859 123,00	571 566,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	177 702,00	177 702,00	177 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 630 691,00	5 609 991,00	5 036 825,00	571 566,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	695 017,00	695 017,00	695 017,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	721 017,00	721 017,00	721 017,00	0,00	0,00	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	98 030,00	98 030,00	98 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	102 030,00	102 030,00	102 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	47 605,00	47 605,00	47 605,00	0,00	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	6 442,00	6 442,00	6 442,00	0,00	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	54 047,00	54 047,00	54 047,00	0,00	0,00	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	Plan	3 093 589,00	3 093 589,00	3 093 589,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	3 233 589,00	3 233 589,00	3 233 589,00	0,00	0,00	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	9 538,00	9 538,00	9 538,00	0,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	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	10 798,00	10 798,00	10 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
																				10
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr 2; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.																				
2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;																				
środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 sierpnia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 176.999,00 zł, z tego:																				
w § 4750 zwiększenie o kwotę 6.442,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.260,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2).																				
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	297 633,00	297 633,00	0,00	297 633,00	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	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	297 633,00	297 633,00	0,00	297 633,00	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	91 750,00	91 750,00	0,00	91 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	102 750,00	102 750,00	0,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	201 765,00	201 765,00	0,00	201 765,00	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	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	190 765,00	190 765,00	0,00	190 765,00	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 środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na dofinansowanie opłaty za studia dla kadry pedagogicznej; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4700;																				
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300.																				
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - uzupełnienie środków na dofinansowanie do studiów pracowników pedagogicznych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4700;																				
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300.																				
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	5 217 238,16	4 458 568,16	3 833 649,00	616 519,16	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	758 670,00	758 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-154 731,83	-154 731,83	-49 732,00	-104 999,83	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	203 169,83	203 169,83	90 170,00	111 499,83	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
				Plan po zmianach	5 265 676,16	4 507 006,16	3 874 087,00	623 019,16	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	758 670,00	758 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	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	0,00	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
				Plan po zmianach	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 919 138,00	2 919 138,00	2 919 138,00	0,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	54 163,00	54 163,00	54 163,00	0,00	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	2 943 301,00	2 943 301,00	2 943 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	214 877,00	214 877,00	214 877,00	0,00	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	-12 732,00	-12 732,00	-12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202 145,00	202 145,00	202 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wznesienie 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040 kwota 1.200,00 zł, z rozdz. 80104 § 4800 kwota 300,00 zł;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.163,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 9.232,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 3020 kwota 1.200,00 zł, do § 4010 kwota 6.163,00 zł, do § 4110 kwota 1.111,00 zł, do § 4120 kwota 458,00 zł, do rozdz. 80107 § 3020 kwota 300,00 zł;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.111,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 458,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040.																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4280;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawa dwóch obieraczek do ziemniaków); przeniesienie środków w rozdz. 80104 do § 4270;																				
w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na badania pracowników z zakresu BHP i pierwszej pomocy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4260.																				
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4110;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4110;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4010;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4010;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na zakup środków czystości oraz wyposażenia stołówki przedszkolnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4260;																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4210;																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4110.																				
3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Publiczne Przedszkole nr 3; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy.																				
4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne pracowników;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy.																				
5/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 16.609,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4790;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.850,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4790;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup kompletu desek HACCAP zgodnie z zaleceniami sanepidu oraz uzupełnienie brakujących widelczków i kubeczków dla dzieci; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270;																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210.																				
6/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 521,00 zł - uzupełnienie środków na umowę zlecenie - przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup artykułów spożywczych; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4170;																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na opracowanie i wdrożenie dokumentacji HACCAP w kuchni szkolnej i przedszkolnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270.																				
7/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5; w ramach środków z dotacji;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 79.999,83 zł - uzupełnienie środków własnych na zakup wyposażenia w stołówce szkolnej w ramach programu pn „Posiłki w szkole i w domu” zgodnie z aneksem do umowy nr. 29/POS/2024/JST; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270;																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 79.999,83 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210.																				

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	
																				Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

8/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5; w ramach środków własnych;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków własnych na zakup wyposażenia w stołówce szkolnej w ramach programu pn „Pośilek w szkole i w domu” zgodnie z aneksem do umowy nr. 29/POS/2024/JST; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210.

9/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 sierpnia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.11.2024.g z dnia 18 września 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 176.999,00 zł, z tego:

w § 4740 zwiększenie o kwotę 4.960,00 zł - środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 500,00 zł, SP-5 kwota 2.660,00 zł, ZSP-4 kwota 1.800,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 998,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 200,00 zł, SP-5 kwota 460,00 zł, ZSP-4 kwota 338,00 zł).

80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	3 218 665,00	3 218 665,00	2 322 526,00	138 139,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-24 114,00	-24 114,00	-23 614,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	57 014,00	57 014,00	57 014,00	0,00	0,00	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	3 251 565,00	3 251 565,00	2 355 926,00	137 639,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	324 551,00	324 551,00	324 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	6 093,00	6 093,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	330 644,00	330 644,00	330 644,00	0,00	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	46 058,00	46 058,00	46 058,00	0,00	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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	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	47 242,00	47 242,00	47 242,00	0,00	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	76 939,00	76 939,00	0,00	76 939,00	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	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	76 439,00	76 439,00	0,00	76 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 806 336,00	1 806 336,00	1 806 336,00	0,00	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	49 737,00	49 737,00	49 737,00	0,00	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	1 856 073,00	1 856 073,00	1 856 073,00	0,00	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	122 132,00	122 132,00	122 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-23 614,00	-23 614,00	-23 614,00	0,00	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	98 518,00	98 518,00	98 518,00	0,00	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 planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne pracowników;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

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	
																				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.393,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 484,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 19.737,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																				
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 23.614,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110 kwota 3.393,00 zł, do § 4120 kwota 484,00 zł, do § 4790 kwota 19.737,00 zł.																				
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																				
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4440.																				
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	10 274 074,00	10 274 074,00	7 988 339,00	395 735,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-54 028,00	-54 028,00	-54 028,00	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	124 528,00	124 528,00	54 028,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 344 574,00	10 344 574,00	7 988 339,00	466 235,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 104 551,00	1 104 551,00	1 104 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 763,00	7 763,00	7 763,00	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	1 112 314,00	1 112 314,00	1 112 314,00	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	157 398,00	157 398,00	157 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 106,00	1 106,00	1 106,00	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	158 504,00	158 504,00	158 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	48 250,00	48 250,00	0,00	48 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	118 250,00	118 250,00	0,00	118 250,00	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	328 985,00	328 985,00	0,00	328 985,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	329 485,00	329 485,00	0,00	329 485,00	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	6 199 166,00	6 199 166,00	6 199 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	45 159,00	45 159,00	45 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 244 325,00	6 244 325,00	6 244 325,00	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	424 218,00	424 218,00	424 218,00	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	-54 028,00	-54 028,00	-54 028,00	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	370 190,00	370 190,00	370 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
																				15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.763,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.106,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 45.159,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;																				
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 54.028,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110 kwota 7.763,00 zł, do § 4120 kwota 1.106,00 zł, do § 4790 kwota 45.159,00 zł.																				
2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych z tytułu otrzymania dotacji;																				
zgonie z decyzją nr 138/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2024 r. (pismo nr WF-I.3112.19.39.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 sierpnia 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” (§ 2030) kwota 70.000,00 zł, z tego:																				
w § 4240 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup pomocy dydaktycznych; (SP-5 kwota 35.000,00 zł, ZSP-4 kwota 35.000,00 zł).																				
3/przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na składki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80149 § 4440.																				
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	795 731,00	725 531,00	130 786,00	514 745,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	795 731,00	725 531,00	125 786,00	519 745,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 300,00	105 300,00	105 300,00	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	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - AO;																				
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w związku z Dniem Edukacji Narodowej; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4170 zł.																				
	852		POMOC SPOŁECZNA	Plan	11 032 360,08	11 032 360,08	4 729 567,52	2 719 029,33	5 000,00	3 578 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-340 606,00	-340 606,00	-49 544,00	-81 062,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	293 245,00	293 245,00	0,00	285 610,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 984 999,08	10 984 999,08	4 680 023,52	2 923 577,33	5 000,00	3 376 398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	245 904,00	245 904,00	0,00	245 904,00	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	1 455 904,00	1 455 904,00	0,00	1 455 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	245 904,00	245 904,00	0,00	245 904,00	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	1 455 904,00	1 455 904,00	0,00	1 455 904,00	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:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 4330 zwiększenie o kwotę 245.904,00 zł - uzupełnienie środków pobyt podopiecznych w DPS; przeniesienie środków z rozdz. 85214 § 3110 kwota 200.000,00 zł, z rozdz. 85295 § 4300 kwota 45.904,00 zł.</p>																			
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan	83 390,00	83 390,00	3 590,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	0,00	-17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	82 590,00	82 590,00	3 590,00	79 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 000,00	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
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300; w § 4260 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300; w § 4300 zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w tym monitoring; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210 kwota 2.000,00 zł, z § 4260 kwota 15.000,00 zł; w § 4360 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty za usługi telekomunikacyjne; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 3110.</p>																			
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECHWIDZANIA PRZEMOCY W RODZINIE	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów w Zespole interdyscyplinarnym; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210.</p>																			

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				
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	135 693,73	135 693,73	0,00	135 693,73	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	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	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	0,00	0,00
				Plan po zmianach	124 693,73	124 693,73	0,00	124 693,73	0,00	0,00	0,00	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	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	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	0,00	0,00
				Plan po zmianach	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 4130 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki zdrowotne od zasiłków stałych; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4440.

2/ korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia dotacji;

zgodnie z decyzją nr 236/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 września 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.84.2024 z dnia 3 września 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej. (§ 2030) kwota -3.000,00 zł. z tego:

w § 4130 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę zasiłków celowych; przeniesienie środków do rozdz. 85202 § 4330.

85216			ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 225 774,60	1 225 774,60	0,00	1 774,60	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				Plan po zmianach	1 215 774,60	1 215 774,60	0,00	1 774,60	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				Plan po zmianach	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zasiłki stałe; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 3110 kwota 223,00 zł, do § 4440 kwota 9.777,00 zł.

85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	4 788 715,00	4 788 715,00	3 978 401,00	791 314,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	21 377,00	21 377,00	0,00	17 777,00	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	0,00
				Plan po zmianach	4 808 092,00	4 808 092,00	3 976 401,00	809 091,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
														na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение 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	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	73 064,00	73 064,00	0,00	73 064,00	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	17 777,00	17 777,00	0,00	17 777,00	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	90 841,00	90 841,00	0,00	90 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 3110 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzenia dla kuratora; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4170 kwota 1.000,00 zł, z § 4710 kwota 1.000,00 zł, z rozdz. 85203 § 4360 kwota 800,00 zł, z rozdz. 85216 § 3110 kwota 223,00 zł, z rozdz. 85295 § 4300 kwota 577,00 zł;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3110;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 17.777,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 85213 § 4130 kwota 8.000,00 zł, z rozdz. 85216 § 3110 kwota 9.777,00 zł;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3110.

85228		USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	Plan	602 466,00	602 466,00	580 593,00	20 873,00	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	
			Zmniejszenie	-48 396,00	-48 396,00	-47 134,00	-1 262,00	0,00	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	5 519,00	5 519,00	0,00	3 519,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	559 589,00	559 589,00	533 459,00	23 130,00	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
3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	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	
4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	429 535,00	429 535,00	429 535,00	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	-17 318,00	-17 318,00	-17 318,00	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	412 217,00	412 217,00	412 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	76 018,00	76 018,00	76 018,00	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	-11 716,00	-11 716,00	-11 716,00	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	64 302,00	64 302,00	64 302,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	16 273,00	16 273,00	0,00	16 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-1 262,00	-1 262,00	0,00	-1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	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	18 530,00	18 530,00	0,00	18 530,00	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	

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentu BHP; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4170;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3020;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.519,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 85295 § 4300.

2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją nr 245/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2024r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.88.2024 z dnia 13 września 2024 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Zmiana planu dotacji celowej dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; (§ 2010) kwota -46.396,00 zł, z tego:

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 17.318,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 11.716,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 16.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.262,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	967 026,75	967 026,75	166 983,52	471 574,00	5 000,00	323 469,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-50 410,00	-50 410,00	-410,00	-50 000,00	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	0,00
			Zwiększenie	2 445,00	2 445,00	0,00	410,00	0,00	2 035,00	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	919 061,75	919 061,75	166 573,52	421 984,00	5 000,00	325 504,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	2 035,00	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	24 685,00	24 685,00	0,00	0,00	0,00	24 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	0,00	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	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	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	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	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	18 410,00	18 410,00	0,00	18 410,00	0,00	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	426 074,00	426 074,00	0,00	426 074,00	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	
			Zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	376 074,00	376 074,00	0,00	376 074,00	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	

Uzasadnienie zmian:

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

środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadania 1.2.2 - świadczenia pieniężne i niepieniężne" (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 2.035,00 zł, z tego:

w § 3290 zwiększenie o kwotę 2.035,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (obiady dla dzieci).

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 410,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Senior +; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4220;

w § 4220 zwiększenie o kwotę 410,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków żywności w Senior +; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłatę za schronienie; przeniesienie środków do rozdz. 85202 § 4330 kwota 45.904,00 zł, do rozdz. 85219 § 3110 kwota 577,00 zł, do rozdz. 85228 § 4440 kwota 3.519,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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				
																				15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	473 676,00	473 676,00	297 232,00	49 764,00	50 000,00	76 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-2 127,00	-2 127,00	-2 127,00	0,00	0,00	0,00	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	37 907,00	37 907,00	2 127,00	0,00	0,00	35 780,00	0,00	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	509 456,00	509 456,00	297 232,00	49 764,00	50 000,00	112 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	380 380,00	380 380,00	297 232,00	33 148,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-2 127,00	-2 127,00	-2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 127,00	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380 380,00	380 380,00	297 232,00	33 148,00	50 000,00	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	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	42 070,00	42 070,00	42 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	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	42 375,00	42 375,00	42 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Plan	231 459,00	231 459,00	231 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	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	233 238,00	233 238,00	233 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 604,00	14 604,00	14 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-2 127,00	-2 127,00	-2 127,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				Plan po zmianach	12 477,00	12 477,00	12 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4110 zwiększenie o kwotę 305,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 43,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 1.779,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800;

w § 4800 zmniejszenie o kwotę 2.127,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110 kwota 305,00 zł, § 4120 kwota 43,00 zł, § 4790 kwota 1.779,00 zł.

85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOJALNYM	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 780,00	35 780,00	0,00	0,00	0,00	35 780,00	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	75 780,00	75 780,00	0,00	15 000,00	0,00	60 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	Plan	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	40 760,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	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 w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją nr 159/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.19.11.2024 z dnia 17 września 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; (§ 2030) kwota 20.000,00 zł, z tego:

w § 3240 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia dla uczniów.

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	
																				Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu otrzymania dotacji;																				
zgodnie z decyzją nr 157/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 września 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.2024 z dnia 9 września 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. (§ 2030) kwota 7.180,20 zł, z tego:																				
w § 4010 zwiększenie kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na dodatek motywacyjny;																				
w § 4110 zwiększenie kwotę 1.033,20 zł - uzupełnienie środków na składki społeczne od wynagrodzeń;																				
w § 4120 zwiększenie kwotę 147,00 zł - uzupełnienie środków na Fundusz Pracy.																				
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4360 zmniejszenie o kwotę 103,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4440;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 503,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4360 kwota 103,00 zł, z § 4710 kwota 400,00 zł.																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4440.																				
85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	2 080 933,32	1 265 021,70	933 463,50	326 558,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 260,35	1 260,35	1 260,35	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	2 080 193,67	1 264 282,05	932 723,85	326 558,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	742 451,00	742 451,00	742 451,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	740 451,00	740 451,00	740 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	131 797,00	131 797,00	131 797,00	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	758,10	758,10	758,10	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	132 555,10	132 555,10	132 555,10	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	18 266,50	18 266,50	18 266,50	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	502,25	502,25	502,25	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	18 768,75	18 768,75	18 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ korekta planu wydatków realizowanych przez Miejski Żłobek nr 1, z tytułu zmniejszenia dotacji;																				
zgodnie z decyzją nr 257/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.32.2024 z dnia 18 września 2024 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027; (§ 2030) kwota -739,65 zł, z tego:																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 739,65 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																				
2/przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka nr 1;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.260,35 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110 kwota 758,10, do § 4120 kwota 502,25 zł;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 758,10 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 502,25 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010.																				
85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	238 311,75	238 311,75	6 929,00	440,75	0,00	230 942,00	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	12 075,00	12 075,00	352,00	0,00	0,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	250 386,75	250 386,75	7 281,00	440,75	0,00	242 665,00	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	230 942,00	230 942,00	0,00	0,00	0,00	230 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	11 723,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	11 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	242 665,00	242 665,00	0,00	0,00	0,00	242 665,00	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	Wydatki			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	
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 084,00	6 084,00	6 084,00	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 POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 139,00	1 139,00	1 139,00	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	58,00	58,00	58,00	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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

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

środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 12.075,00 zł, z tego:

w § 3290 zwiększenie o kwotę 11.723,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 294,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe od świadczeń rodzinnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 58,00 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	21 817 930,00	17 457 984,05	26 596,00	17 431 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 945,95	4 026 625,25	0,00	0,00	0,00	333 320,70
				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	113 430,00	113 430,00	0,00	113 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 931 360,00	17 571 414,05	26 596,00	17 544 818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 945,95	4 026 625,25	0,00	0,00	0,00	333 320,70
				Plan po zmianach	2 450 095,25	1 435 470,00	0,00	1 435 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 625,25	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	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	113 430,00	113 430,00	0,00	113 430,00	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	2 563 525,25	1 548 900,00	0,00	1 548 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 625,25	1 014 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	986 570,00	986 570,00	0,00	986 570,00	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	113 430,00	113 430,00	0,00	113 430,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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 Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy ogólnej;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 113.430,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii.

			OGÓLEM	Plan	244 986 258,08	204 873 576,94	105 175 857,39	58 653 366,70	22 372 085,76	14 713 408,34	761 176,75	3 197 682,00	0,00	40 112 681,14	36 452 776,44	17 045,45	3 000 000,00	0,00	659 904,70
				Zmniejszenie	-2 590 837,83	-2 590 837,83	-635 263,00	-1 744 574,83	0,00	-211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 848 388,38	2 848 388,38	1 810 833,55	969 541,83	2 875,00	65 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	245 243 808,63	205 131 127,49	106 351 427,94	57 878 333,70	22 374 960,76	14 567 546,34	761 176,75	3 197 682,00	0,00	40 112 681,14	36 452 776,44	17 045,45	3 000 000,00	0,00	659 904,70

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		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 314,20	0,00	2 314,20	2 314,20	0,00	2 314,20	2 314,20	0,00	2 314,20	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 314,20	0,00	2 314,20	2 314,20	0,00	2 314,20	2 314,20	0,00	2 314,20	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	2 314,20	0,00	2 314,20	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	45,38	0,00	45,38	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 268,82	0,00	2 268,82	2 268,82	0,00	2 268,82	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	527 765,00	3 569,00	531 334,00	527 765,00	3 569,00	531 334,00	527 765,00	3 569,00	531 334,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	527 765,00	3 569,00	531 334,00	527 765,00	3 569,00	531 334,00	527 765,00	3 569,00	531 334,00	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	527 765,00	3 569,00	531 334,00	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	442 646,00	3 015,00	445 661,00	442 646,00	3 015,00	445 661,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	76 091,00	518,00	76 609,00	76 091,00	518,00	76 609,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	8 998,00	36,00	9 034,00	8 998,00	36,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	401 373,00	0,00	401 373,00	401 373,00	0,00	401 373,00	401 373,00	0,00	401 373,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 532,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	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	5 532,00	0,00	5 532,00	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	4 625,00	0,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00

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
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	293 673,00	0,00	293 673,00	293 673,00	0,00	293 673,00	293 673,00	0,00	293 673,00	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	293 673,00	0,00	293 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 309,75	0,00	2 309,75	2 309,75	0,00	2 309,75	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	323,55	0,00	323,55	323,55	0,00	323,55	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	26 060,00	0,00	26 060,00	26 060,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	50 564,70	0,00	50 564,70	50 564,70	0,00	50 564,70	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	102 168,00	0,00	102 168,00	102 168,00	0,00	102 168,00	102 168,00	0,00	102 168,00	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	102 168,00	0,00	102 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 610,57	0,00	2 610,57	2 610,57	0,00	2 610,57	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	341,27	0,00	341,27	341,27	0,00	341,27	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	21 304,39	0,00	21 304,39	21 304,39	0,00	21 304,39	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	19 201,77	0,00	19 201,77	19 201,77	0,00	19 201,77	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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 RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 200,00	0,00	5 200,00	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	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 755,52	0,00	352 755,52	352 755,52	0,00	352 755,52	352 755,52	0,00	352 755,52	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	352 755,52	0,00	352 755,52	352 755,52	0,00	352 755,52	352 755,52	0,00	352 755,52	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	352 755,52	0,00	352 755,52	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	21 378,76	0,00	21 378,76	21 378,76	0,00	21 378,76	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 280,94	0,00	3 280,94	3 280,94	0,00	3 280,94	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	328 095,82	0,00	328 095,82	328 095,82	0,00	328 095,82	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	414 947,00	-46 396,00	368 551,00	414 947,00	-46 396,00	368 551,00	414 947,00	-46 396,00	368 551,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	146 940,00	-46 396,00	100 544,00	146 940,00	-46 396,00	100 544,00	146 940,00	-46 396,00	100 544,00	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 RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	146 940,00	-46 396,00	100 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 522,00	-17 318,00	68 204,00	85 522,00	-17 318,00	68 204,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	3 071,00	0,00	3 071,00	3 071,00	0,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 475,00	-11 716,00	8 759,00	20 475,00	-11 716,00	8 759,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	35 000,00	-16 100,00	18 900,00	35 000,00	-16 100,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	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	0,00	0,00	0,00	2 872,00	-1 262,00	1 610,00	2 872,00	-1 262,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 800,00	0,00	4 800,00	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	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 207,00	0,00	263 207,00	263 207,00	0,00	263 207,00	263 207,00	0,00	263 207,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	263 207,00	0,00	263 207,00	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	249 591,04	0,00	249 591,04	249 591,04	0,00	249 591,04	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 192,00	0,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00	77,96	77,96	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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
855			RODZINA	9 950 025,00	48,00	9 950 073,00	9 950 025,00	48,00	9 950 073,00	9 950 025,00	48,00	9 950 073,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 797 000,00	0,00	9 797 000,00	9 797 000,00	0,00	9 797 000,00	9 797 000,00	0,00	9 797 000,00	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	9 797 000,00	0,00	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 721 651,00	0,00	8 721 651,00	8 721 651,00	0,00	8 721 651,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	215 395,00	0,00	215 395,00	215 395,00	0,00	215 395,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	830 192,00	0,00	830 192,00	830 192,00	0,00	830 192,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 718,00	0,00	5 718,00	5 718,00	0,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 744,00	0,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 025,00	48,00	1 073,00	1 025,00	48,00	1 073,00	1 025,00	48,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 025,00	48,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 025,00	48,00	1 073,00	1 025,00	48,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	11 656 879,72	-42 779,00	11 614 100,72	11 656 879,72	-42 779,00	11 614 100,72	11 656 879,72	-42 779,00	11 614 100,72	0,00	0,00	0,00

II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	444 842,74	0,00	444 842,74	444 842,74	0,00	444 842,74	444 842,74	0,00	444 842,74	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	444 842,74	0,00	444 842,74	444 842,74	0,00	444 842,74	444 842,74	0,00	444 842,74	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	444 842,74	0,00	444 842,74	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	434 520,00	0,00	434 520,00	434 520,00	0,00	434 520,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 625,00	0,00	8 625,00	8 625,00	0,00	8 625,00	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	1 697,74	0,00	1 697,74	1 697,74	0,00	1 697,74	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 573 765,33	176 999,00	1 750 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 573 765,33	176 999,00	1 750 764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLWY W Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 997,33	0,00	7 997,33	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	1 565 768,00	176 999,00	1 742 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	1 573 765,33	176 999,00	1 750 764,33	1 573 765,33	176 999,00	1 750 764,33	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 132 549,40	136 743,00	1 269 292,40	1 132 549,40	136 743,00	1 269 292,40	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
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	53 853,00	4 291,00	58 144,00	53 853,00	4 291,00	58 144,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	23 084,00	300,00	23 384,00	23 084,00	300,00	23 384,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	817 234,40	115 593,00	932 827,40	817 234,40	115 593,00	932 827,40	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	167 108,00	14 559,00	181 667,00	167 108,00	14 559,00	181 667,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	71 270,00	2 000,00	73 270,00	71 270,00	2 000,00	73 270,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	89 788,00	7 450,00	97 238,00	89 788,00	7 450,00	97 238,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 106,00	0,00	9 106,00	9 106,00	0,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 338,00	78,00	1 416,00	1 338,00	78,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	61 050,00	6 496,00	67 546,00	61 050,00	6 496,00	67 546,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	12 251,00	776,00	13 027,00	12 251,00	776,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 043,00	100,00	6 143,00	6 043,00	100,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	205 524,60	19 146,00	224 670,60	205 524,60	19 146,00	224 670,60	0,00	0,00	0,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	11 192,00	2 875,00	14 067,00	11 192,00	2 875,00	14 067,00	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
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	117 319,60	13 226,00	130 545,60	117 319,60	13 226,00	130 545,60	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	21 977,00	2 745,00	24 722,00	21 977,00	2 745,00	24 722,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	11 886,00	300,00	12 186,00	11 886,00	300,00	12 186,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	60 149,00	7 702,00	67 851,00	60 149,00	7 702,00	67 851,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	47 605,00	6 442,00	54 047,00	47 605,00	6 442,00	54 047,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 538,00	1 260,00	10 798,00	9 538,00	1 260,00	10 798,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	85 754,33	5 958,00	91 712,33	85 754,33	5 958,00	91 712,33	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 547,33	0,00	8 547,33	8 547,33	0,00	8 547,33	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	64 238,20	4 960,00	69 198,20	64 238,20	4 960,00	69 198,20	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				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	12 720,80	998,00	13 718,80	12 720,80	998,00	13 718,80	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22 938,00	2 035,00	24 973,00	22 938,00	2 035,00	24 973,00	22 938,00	2 035,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 938,00	2 035,00	24 973,00	22 938,00	2 035,00	24 973,00	22 938,00	2 035,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	22 938,00	2 035,00	24 973,00	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	22 650,00	2 035,00	24 685,00	22 650,00	2 035,00	24 685,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 680,00	0,00	1 680,00	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	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	237 871,00	12 075,00	249 946,00	237 871,00	12 075,00	249 946,00	237 871,00	12 075,00	249 946,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 871,00	12 075,00	249 946,00	237 871,00	12 075,00	249 946,00	237 871,00	12 075,00	249 946,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	237 871,00	12 075,00	249 946,00	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	230 942,00	11 723,00	242 665,00	230 942,00	11 723,00	242 665,00	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
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 790,00	294,00	6 084,00	5 790,00	294,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 139,00	58,00	1 197,00	1 139,00	58,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	2 281 097,07	191 109,00	2 472 206,07	2 281 097,07	191 109,00	2 472 206,07	2 281 097,07	191 109,00	2 472 206,07	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										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	11 452,75	0,00	11 452,75	11 452,75	0,00	11 452,75	11 452,75	0,00	11 452,75	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 452,75	0,00	11 452,75	11 452,75	0,00	11 452,75	11 452,75	0,00	11 452,75	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	11 452,75	0,00	11 452,75	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	11 228,19	0,00	11 228,19	11 228,19	0,00	11 228,19	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	187,65	0,00	187,65	187,65	0,00	187,65	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	32,32	0,00	32,32	32,32	0,00	32,32	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	4,59	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	11 452,75	0,00	11 452,75	11 452,75	0,00	11 452,75	11 452,75	0,00	11 452,75	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM I, II, III	13 949 429,54	148 330,00	14 097 759,54	13 949 429,54	148 330,00	14 097 759,54	13 949 429,54	148 330,00	14 097 759,54	0,00	0,00	0,00