

ZARZĄDZENIE NR 161/2021
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 256, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535, 1773) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2021 Nr XVII/254/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2020 r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r. - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 589.172,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 216.487.747,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 180.142.809,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 36.344.938,05 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 358.309,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 947.481,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 225.779.025,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 178.478.647,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 47.300.378,78 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 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym: dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 019 659,08 28 814,00 27 463,00 2 018 308,08	2 019 659,08 28 814,00 27 463,00 2 018 308,08	1 867 299,00 28 814,00 27 463,00 1 865 948,00					
	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 dotychczasowy	90 907,13	90 907,13	90 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 773,00	1 773,00	1 773,00					
				plan po zmianach	92 680,13	92 680,13	91 773,00					
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 773,00	1 773,00	1 773,00					
				plan po zmianach	91 773,00	91 773,00	91 773,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 460/2021 z dnia 23 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.106.2021 z dnia 24 listopada 2021 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 1.773,00 zł. na dofinansowanie opłacania 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;											
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	71 000,00	71 000,00	71 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	7 330,00	7 330,00	7 330,00					
				plan po zmianach	78 330,00	78 330,00	78 330,00					
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	71 000,00	71 000,00	71 000,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	7 330,00	7 330,00	7 330,00				
					plan po zmianach	78 330,00	78 330,00	78 330,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 464 z dnia 24 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.110.2021 z dnia 24 listopada 2021 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 7.330,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;									
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan dotychczasowy	19 783,96	19 783,96	11 555,00				
				zmniejszenie	1 035,00	1 035,00	1 035,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	18 748,96	18 748,96	10 520,00				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	11 555,00	11 555,00	11 555,00					
			zmniejszenie	1 035,00	1 035,00	1 035,00					
			zwiększenie								
			plan po zmianach	10 520,00	10 520,00	10 520,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 402/2021 z dnia 10 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.95.2021. z dnia 12 listopada 2021 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z rezerwy celowej (§ 2010) o kwotę 1.035,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wpłat ryczałtowych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;									
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	1 061 321,24	1 061 321,24	1 053 954,00				
				zmniejszenie	21 235,00	21 235,00	21 235,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	1 040 086,24	1 040 086,24	1 032 719,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	1 053 954,00	1 053 954,00	1 053 954,00				
				zmniejszenie	21 235,00	21 235,00	21 235,00				
				zwiększenie							
				plan po zmianach	1 032 719,00	1 032 719,00	1 032 719,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2021 z dnia 23 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.107.2021 z dnia 24 listopada 2021 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 21.235,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy	217 298,00	217 298,00	177 245,00					
			zmniejszenie	6 544,00	6 544,00	6 544,00					
			zwiększenie								
			plan po zmianach	210 754,00	210 754,00	170 701,00					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	177 245,00	177 245,00	177 245,00					
			zmniejszenie	6 544,00	6 544,00	6 544,00					
			zwiększenie								
			plan po zmianach	170 701,00	170 701,00	170 701,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 401/2021 z dnia 10 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.94.2021 z dnia 12 listopada 2021 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 6.544,00 zł. dotyczące 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.									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan dotychczasowy	87 533,75	87 533,75	70 000,00					
			zmniejszenie								
			zwiększenie	18 360,00	18 360,00	18 360,00					
			plan po zmianach	105 893,75	105 893,75	88 360,00					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	18 360,00	18 360,00	18 360,00				
				plan po zmianach	88 360,00	88 360,00	88 360,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.								
					ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	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		
		<i>Uzasadnienie zmian:</i> zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 458/2021 z dnia 22 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.105.2021 z dnia 23 listopada 2021 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 18.360,00 zł. na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin województwa mazowieckiego w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. (M.P. z 2018r. poz.1007) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.											
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	41 604 870,71 590 523,00 42 195 393,71	41 604 870,71 590 523,00 42 195 393,71	41 211 710,00 590 523,00 41 802 233,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan dotychczasowy	32 233 086,07	32 233 086,07	32 210 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	569 260,00	569 260,00	569 260,00						
				plan po zmianach	32 802 346,07	32 802 346,07	32 779 260,00						
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	32 210 000,00	32 210 000,00	32 210 000,00							
			zmniejszenie										
			zwiększenie	569 260,00	569 260,00	569 260,00							
			plan po zmianach	32 779 260,00	32 779 260,00	32 779 260,00							
	<i>Uzasadnienie zmian:</i> zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 423/2021 z dnia 15 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.47.2021 z dnia 17 listopada 2021 r.) zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2060) o kwotę 569.260,00 zł. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;												
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 045 034,51 7 326,00 9 052 360,51	9 045 034,51 7 326,00 9 052 360,51	8 866 579,00 7 326,00 8 873 905,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	8 866 579,00	8 866 579,00	8 866 579,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	7 326,00	7 326,00	7 326,00				
				plan po zmianach	8 873 905,00	8 873 905,00	8 873 905,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 441a/2021 z dnia 15 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.51.2021 z dnia 17 listopada 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 7.326,00 zł. na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na zasiłki dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";									
		85503	Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	770,00	770,00	770,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	174,00	174,00	174,00				
				plan po zmianach	944,00	944,00	944,00				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	770,00	770,00	770,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	174,00	174,00	174,00				
				plan po zmianach	944,00	944,00	944,00				
		Uzasadnienie zmian:									
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;									
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 412/2021 z dnia 10 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.43.2021 z dnia 12 listopada 2021 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 174,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;										

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan dotychczasowy	83 001,00	83 001,00	83 001,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	13 763,00	13 763,00	13 763,00						
				plan po zmianach	96 764,00	96 764,00	96 764,00						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	plan dotychczasowy	83 001,00	83 001,00	83 001,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	13 763,00	13 763,00	13 763,00						
				plan po zmianach	96 764,00	96 764,00	96 764,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		w § 2010 zwiększenie o kwotę 13.763,00 - zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej; na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;											
		w tym:											
		1/ decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 20 września 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.28.2021 z dnia 23 września 2021 r.) - kwota 10.799,00 zł.											
		2/ decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2021 z dnia 15 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.48.2021 z dnia 15 listopada 2021r.) - kwota 2.964,00 zł.											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	215 898 575,73	179 553 637,68	45 526 215,51	506 393,35	36 344 938,05	2 952 044,60	18 054 930,70
						zmniejszenie	28 814,00	28 814,00	28 814,00				
	zwiększenie					617 986,00	617 986,00	617 986,00					
plan po zmianach	216 487 747,73					180 142 809,68	46 115 387,51	506 393,35	36 344 938,05	2 952 044,60	18 054 930,70		

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								na 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.	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	
500			HANDEL	przed zmianą	486 505,00	486 505,00	482 505,00	107 705,00	374 800,00		4 000,00									
				zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
				zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
				po zmianach	486 505,00	486 505,00	482 505,00	107 705,00	374 800,00		4 000,00									
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	486 505,00	486 505,00	482 505,00	107 705,00	374 800,00		4 000,00										
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00												
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00												
			po zmianach	486 505,00	486 505,00	482 505,00	107 705,00	374 800,00		4 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00												
	4260	Zakup energii	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00												
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00		245 000,00												
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia pomiędzy paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Targowisko Miejskie;																			
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup mebli biurowych na potrzeby obsługi Targowiska Miejskiego;																			
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej;																			
	w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na zakup usług remontowych;																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	16 491 992,40	14 367 964,40	13 068 319,40	10 273 552,46	2 794 766,94	9 521,00	685 267,00	604 857,00			2 124 028,00	2 124 028,00	1 693 470,79			
				zmniejszenia	10 124,00	10 124,00	10 124,00		10 124,00											
				zwiększenia	10 124,00	10 124,00	10 124,00		10 124,00											
				po zmianach	16 491 992,40	14 367 964,40	13 068 319,40	10 273 552,46	2 794 766,94	9 521,00	685 267,00	604 857,00			2 124 028,00	2 124 028,00	1 693 470,79			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 774 651,00	1 774 651,00	1 772 851,00	1 445 765,00	327 086,00		1 800,00										
			zmniejszenia	10 124,00	10 124,00	10 124,00		10 124,00												
			zwiększenia	10 124,00	10 124,00	10 124,00		10 124,00												
			po zmianach	1 774 651,00	1 774 651,00	1 772 851,00	1 445 765,00	327 086,00		1 800,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	124 771,00	124 771,00	124 771,00		124 771,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	10 124,00	10 124,00	10 124,00		10 124,00												
			po zmianach	134 895,00	134 895,00	134 895,00		134 895,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 500,00	140 500,00	140 500,00		140 500,00												
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	130 500,00	130 500,00	130 500,00		130 500,00												
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	20 107,00	20 107,00	20 107,00		20 107,00												
			zmniejszenia	124,00	124,00	124,00		124,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	19 983,00	19 983,00	19 983,00		19 983,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienie pomiędzy paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;																			
	w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.124,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup trzech laptopów na wyposażenie NCUW do pracy zdalnej dla pracowników plac i księgowości;																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																			
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 124,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS;																			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	692 741,08	692 741,08	673 403,65		673 403,65		19 337,43									
				zmniejszenia	89 006,00	89 006,00	89 006,00		89 006,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	603 735,08	603 735,08	584 397,65		584 397,65		19 337,43									
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	673 403,65	673 403,65	673 403,65		673 403,65												
			zmniejszenia	89 006,00	89 006,00	89 006,00		89 006,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	584 397,65	584 397,65	584 397,65		584 397,65												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	673 403,65	673 403,65	673 403,65		673 403,65											
				zmniejszenia	89 006,00	89 006,00	89 006,00		89 006,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	584 397,65	584 397,65	584 397,65		584 397,65											
		Uzasadnienie zmian:																		
rozdysponowanie rezerwy ogólnej;																				
w § 4810 zmniejszenie o kwotę 89.006,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań w dziale 926, rozdz. 92601 §§ 4430, 4580, 4610 (WPI)																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	65 019 875,72	64 970 875,72	58 952 543,94	52 362 943,84	6 589 600,10	5 816 747,78	201 584,00				49 000,00	49 000,00				
				zmniejszenia	52 633,00	52 633,00	52 343,00	25 345,00	26 998,00		290,00									
				zwiększenia	52 633,00	52 633,00	52 633,00		52 633,00											
				po zmianach	65 019 875,72	64 970 875,72	58 952 833,94	52 337 598,84	6 615 235,10	5 816 747,78	201 294,00				49 000,00	49 000,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 323 488,82	33 274 488,82	32 603 759,82	28 940 770,84	3 662 988,98	593 000,00	77 729,00				49 000,00	49 000,00				
				zmniejszenia	4 527,00	4 527,00	4 527,00		4 527,00											
				zwiększenia	28 230,00	28 230,00	28 230,00		28 230,00											
				po zmianach	33 347 191,82	33 298 191,82	32 627 462,82	28 940 770,84	3 686 691,98	593 000,00	77 729,00				49 000,00	49 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	342 650,00	342 650,00	342 650,00		342 650,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 527,00	4 527,00	4 527,00		4 527,00											
				po zmianach	347 177,00	347 177,00	347 177,00		347 177,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 389 132,00	1 389 132,00	1 389 132,00		1 389 132,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	19 012,00	19 012,00	19 012,00		19 012,00											
				po zmianach	1 408 144,00	1 408 144,00	1 408 144,00		1 408 144,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	409 709,00	409 709,00	409 709,00		409 709,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 957,00	2 957,00	2 957,00		2 957,00											
				po zmianach	412 666,00	412 666,00	412 666,00		412 666,00											
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą	1 017 626,98	1 017 626,98	1 017 626,98		1 017 626,98											
				zmniejszenia	3 927,00	3 927,00	3 927,00		3 927,00											
				zwiększenia	1 734,00	1 734,00	1 734,00		1 734,00											
				po zmianach	1 015 433,98	1 015 433,98	1 015 433,98		1 015 433,98											
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00		100,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		a/ przeniesienia środków w ramach rozdziału między paragrafami;																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.527,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.927,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS;																		
		w § 4480 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od nieruchomości;																		
	w § 4530 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od towarów i usług;																			
	b/ przeniesienia środków między rozdziałami oraz paragrafami;																			
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 19.012,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup energii; przeniesienie środków z rozdziałów: 80149 - kwota 12.424,00 zł, 80150 - kwota 3.550,00 zł, 80195 - kwota 3.038,00 zł;																			
	2/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.957,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług informatycznych i serwisowych; z rozdz. 80103 § 4440 - kwota 2.072,00 zł, 80195 § 4440 - kwota 885,00 zł;																			
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.734,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy ZFŚS; z rozdz. 80195 § 4440 - kwota 1.734,00 zł;																			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 000 878,00	2 000 878,00	1 840 312,00	1 680 114,00	160 198,00	155 500,00	5 566,00									
				zmniejszenia	5 442,00	5 442,00	5 442,00	3 013,00	2 429,00											
				zwiększenia	3 370,00	3 370,00	3 370,00		3 370,00											
				po zmianach	1 998 806,00	1 998 806,00	1 838 240,00	1 677 101,00	161 139,00	155 500,00	5 566,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	89 265,00	89 265,00	89 265,00	89 265,00												
				zmniejszenia	3 013,00	3 013,00	3 013,00	3 013,00												
zwiększenia																				
po zmianach				86 252,00	86 252,00	86 252,00	86 252,00													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	3 370,00	3 370,00	3 370,00		3 370,00												
			po zmianach	10 370,00	10 370,00	10 370,00		10 370,00												
4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	72 134,00	72 134,00	72 134,00		72 134,00													
		zmniejszenia	2 429,00	2 429,00	2 429,00		2 429,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	69 705,00	69 705,00	69 705,00		69 705,00													
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.013,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.370,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieniczne związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły oraz z panującą pandemią Covid-19);																			
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 357,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS;																			
		2/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.072,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS;																			
		80104	Przedszkola	przed zmianą	15 230 016,00	15 230 016,00	11 323 156,00	10 046 323,00	1 276 833,00	3 901 200,00	5 660,00										
				zmniejszenia	16 051,00	16 051,00	15 851,00	13 651,00	2 200,00		200,00										
				zwiększenia	16 051,00	16 051,00	16 051,00		16 051,00												
				po zmianach	15 230 016,00	15 230 016,00	11 323 356,00	10 032 672,00	1 290 684,00	3 901 200,00	5 460,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 660,00	5 660,00					5 660,00										
				zmniejszenia	200,00	200,00					200,00										
				zwiększenia																	
				po zmianach	5 460,00	5 460,00					5 460,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	564 313,00	564 313,00	564 313,00	564 313,00													
				zmniejszenia	13 551,00	13 551,00	13 551,00	13 551,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	550 762,00	550 762,00	550 762,00	550 762,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 510,00	131 510,00	131 510,00		131 510,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 270,00	2 270,00	2 270,00		2 270,00												
				po zmianach	133 780,00	133 780,00	133 780,00		133 780,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 140,00	65 140,00	65 140,00		65 140,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	13 551,00	13 551,00	13 551,00		13 551,00												
				po zmianach	78 691,00	78 691,00	78 691,00		78 691,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00												
				zmniejszenia	1 420,00	1 420,00	1 420,00		1 420,00												
				zwiększenia	75,00	75,00	75,00		75,00												
				po zmianach	8 055,00	8 055,00	8 055,00		8 055,00												
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	300,00	300,00	300,00		300,00														
		zmniejszenia	55,00	55,00	55,00		55,00														
		zwiększenia																			
		po zmianach	245,00	245,00	245,00		245,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	376 706,00	376 706,00	376 706,00		376 706,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	155,00	155,00	155,00		155,00												
				po zmianach	376 861,00	376 861,00	376 861,00		376 861,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 670,00	3 670,00	3 670,00		3 670,00												
				zmniejszenia	525,00	525,00	525,00		525,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	3 145,00	3 145,00	3 145,00		3 145,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00													
				zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	100,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 13.551,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;																			
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 13.551,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (remont drzwi wejściowych oraz usunięcie awarii elektrycznej w sali dydaktycznej);																			
		w § 4390 zmniejszenie o kwotę 55,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług wykonania ekspertyz;																			
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na krajowe podróże służbowe;																			
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 155,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy ZFŚS;																			
		2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																			
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń;																			
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.270,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości i higieniczne związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola);																			
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.420,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych;																			
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na krajowe podróże służbowe;																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników;																					
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																					
3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																					
w § 4280 zwiększenie o kwotę 75,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;																					
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 75,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników;																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		80115	Technika	przed zmianą	3 776 754,00	3 776 754,00	3 775 879,00	3 444 028,00	331 851,00		875,00												
				zmniejszenia	261,00	261,00	261,00		261,00														
				zwiększenia	1 239,00	1 239,00	1 239,00		1 239,00														
				po zmianach	3 777 732,00	3 777 732,00	3 776 857,00	3 444 028,00	332 829,00		875,00												
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 555,00	51 555,00	51 555,00		51 555,00														
				zmniejszenia																			
				zwiększenia	1 239,00	1 239,00	1 239,00		1 239,00														
				po zmianach	52 794,00	52 794,00	52 794,00		52 794,00														
			4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	99 296,00	99 296,00	99 296,00		99 296,00														
				zmniejszenia	261,00	261,00	261,00		261,00														
				zwiększenia																			
				po zmianach	99 035,00	99 035,00	99 035,00		99 035,00														
			Uzasadnienie zmian:																				
			przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																				
			w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.239,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług (wywóz nieczystości, opłata abonamentowa programu Vulcan); przeniesienie środków z § 4440 - kwota 261,00 zł. i z rozdziałów: 80120 § 4440 - kwota 91,00 zł, 80195 § 4440 - kwota 887,00 zł,;																				
			w § 4440 zmniejszenie o kwotę 261,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS;																				
			80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	108 864,00	108 864,00	108 864,00	107 592,00	1 272,00													
					zmniejszenia	636,00	636,00	636,00		636,00													
					zwiększenia																		
					po zmianach	108 228,00	108 228,00	108 228,00	107 592,00	636,00													
				4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	1 272,00	1 272,00	1 272,00		1 272,00													
					zmniejszenia	636,00	636,00	636,00		636,00													
					zwiększenia																		
					po zmianach	636,00	636,00	636,00		636,00													
				Uzasadnienie zmian:																			
				przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 636,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków do rozdziałów: 80115 § 4300 - kwota 91,00 zł, 80152 § 4440 - kwota 545,00 zł,;																							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 878 897,00	2 878 897,00	2 871 657,00	2 664 131,00	207 526,00		7 240,00									
				zmniejszenia	2 107,00	2 107,00	2 017,00	600,00	1 417,00		90,00									
				zwiększenia	2 107,00	2 107,00	2 107,00		2 107,00											
				po zmianach	2 878 897,00	2 878 897,00	2 871 747,00	2 663 531,00	208 216,00		7 150,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 240,00	7 240,00					7 240,00									
				zmniejszenia	90,00	90,00					90,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	7 150,00	7 150,00					7 150,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 270,00	73 270,00	73 270,00		73 270,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 107,00	2 107,00	2 107,00		2 107,00											
				po zmianach	75 377,00	75 377,00	75 377,00		75 377,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00											
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 098,00	21 098,00	21 098,00		21 098,00											
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	20 698,00	20 698,00	20 698,00		20 698,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00											
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00		200,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	76 138,00	76 138,00	76 138,00		76 138,00											
				zmniejszenia	17,00	17,00	17,00		17,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	76 121,00	76 121,00	76 121,00		76 121,00											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 440,00	2 440,00	2 440,00		2 440,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	1 940,00	1 940,00	1 940,00		1 940,00											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00												
				zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	600,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																			
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 90,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń;																			
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.390,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości i higieniczne związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola);																			
		w § 4280 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych;																			
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																			
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																			
		2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 717,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i higieniczne dla trzech kuchni i stołówek związane z bieżącym funkcjonowaniem oraz z panującą pandemią Covid-19);																			
		w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na krajowe podróże służbowe;																			
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 17,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS;																			
		w § 4510 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa;																			
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 357 791,00	1 357 791,00	849 391,00	817 103,00	32 288,00	506 400,00	2 000,00										
				zmniejszenia	12 424,00	12 424,00	12 424,00	8 081,00	4 343,00												
				zwiększenia	1 091,00	1 091,00	1 091,00		1 091,00												
				po zmianach	1 346 458,00	1 346 458,00	838 058,00	809 022,00	29 036,00	506 400,00	2 000,00										
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 414,00	42 414,00	42 414,00	42 414,00												
zmniejszenia	8 081,00				8 081,00	8 081,00	8 081,00														
zwiększenia																					
po zmianach	34 333,00				34 333,00	34 333,00	34 333,00														
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00													
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	9 117,00	9 117,00	9 117,00		9 117,00													
			zmniejszenia	2 367,00	2 367,00	2 367,00		2 367,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	6 750,00	6 750,00	6 750,00		6 750,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 050,00	5 050,00	5 050,00		5 050,00											
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 550,00	4 550,00	4 550,00		4 550,00											
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	17 121,00	17 121,00	17 121,00		17 121,00											
				zmniejszenia	476,00	476,00	476,00		476,00											
				zwiększenia	1 091,00	1 091,00	1 091,00		1 091,00											
				po zmianach	17 736,00	17 736,00	17 736,00		17 736,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8.081,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4260;																		
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4260;																		
	w § 4240 zmniejszenie o kwotę 2.367,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup pomocy dydaktycznych; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4260;																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4260;																			
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 476,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4260;																			
	2/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.091,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy ZFŚS; przeniesienie z rozdz. 80195 § 4440 - kwota 1.091,00 zł;																			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 921 021,00	4 921 021,00	4 345 021,00	4 299 979,00	45 042,00	574 000,00	2 000,00									
				zmniejszenia	3 550,00	3 550,00	3 550,00		3 550,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 917 471,00	4 917 471,00	4 341 471,00	4 299 979,00	41 492,00	574 000,00	2 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00											
zmniejszenia				500,00	500,00	500,00		500,00												
zwiększenia																				
po zmianach				0,00	0,00	0,00		0,00												
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
			zmniejszenia	2 234,00	2 234,00	2 234,00		2 234,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	9 766,00	9 766,00	9 766,00		9 766,00												
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00		500,00												
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00		500,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	32 042,00	32 042,00	32 042,00		32 042,00											
				zmniejszenia	316,00	316,00	316,00		316,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	31 726,00	31 726,00	31 726,00		31 726,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4260;																			
	w § 4240 zmniejszenie o kwotę 2.234,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup pomocy dydaktycznych; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4260;																			
	w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4260;																			
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 316,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4260;																			
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	przed zmianą	321 198,00	321 198,00	321 198,00	312 779,00	8 419,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	545,00	545,00	545,00		545,00												
			po zmianach	321 743,00	321 743,00	321 743,00	312 779,00	8 964,00												
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	8 419,00	8 419,00	8 419,00		8 419,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	545,00	545,00	545,00		545,00												
			po zmianach	8 964,00	8 964,00	8 964,00		8 964,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 545,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków z rozdziału 80120 § 4440 - kwota 545,00 zł,																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	431 554,00	431 554,00	331 040,00	50 124,00	280 916,00		100 514,00									
				zmniejszenia	7 635,00	7 635,00	7 635,00		7 635,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	423 919,00	423 919,00	323 405,00	50 124,00	273 281,00		100 514,00									
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	250 539,00	250 539,00	250 539,00		250 539,00											
				zmniejszenia	7 635,00	7 635,00	7 635,00		7 635,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	242 904,00	242 904,00	242 904,00		242 904,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.038,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie do rozdz. 80101 § 4260;																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Nr 2;																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 887,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków do rozdziału 80115 § 4300;																		
		3/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																		
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 3.710,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4300 - kwota 885,00 zł, § 4440 - kwota 1.734,00 zł, do rozdz. 80149 § 4440 - kwota 1.091,00 zł;																		
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 143 668,72	8 143 668,72	5 609 603,19	3 641 226,82	1 968 376,37	10 000,00	2 524 065,53									
				zmniejszenia	114 138,00	114 138,00	81 888,67	39 833,67	42 055,00		32 249,33									
				zwiększenia	112 787,00	112 787,00	55 097,00	168,00	54 929,00		57 690,00									
				po zmianach	8 142 317,72	8 142 317,72	5 582 811,52	3 601 561,15	1 981 250,37	10 000,00	2 549 506,20									
			85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	59 400,00	59 400,00	59 400,00	7 820,00	51 580,00										
					zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	56 400,00	56 400,00	56 400,00	7 820,00	48 580,00										
			4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
					zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
					zwiększenia															
					po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00										
			Uzasadnienie zmian:																	
			przeniesienia między rozdziałami oraz między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - korekta wysokości środków na realizację zadań własnych;																	
			w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie do rozdz. 85230 § 3110;																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	93 587,13	93 587,13	93 587,13			93 587,13											
			zmniejszenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00			2 680,00											
			zwiększenia	1 773,00	1 773,00	1 773,00			1 773,00											
			po zmianach	92 680,13	92 680,13	92 680,13			92 680,13											
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	92 680,00	92 680,00	92 680,00			92 680,00											
			zmniejszenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00			2 680,00											
			zwiększenia	1 773,00	1 773,00	1 773,00			1 773,00											
			po zmianach	91 773,00	91 773,00	91 773,00			91 773,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 460/2021 z dnia 23 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.106.2021 z dnia 24 listopada 2021 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin o kwotę 1.773,00 zł. na dofinansowanie opłacania 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; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4130 - kwota 1.773,00 zł,																			
	2/ przeniesienia między rozdziałami oraz między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - korekta wysokości środków na realizację zadań własnych;																			
	w § 4130 zmniejszenie o kwotę 2.680,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne; przeniesienie do rodz. 85230 § 3110;																			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	571 000,00	571 000,00							571 000,00								
zmniejszenia																				
zwiększenia			7 330,00	7 330,00							7 330,00									
po zmianach			578 330,00	578 330,00							578 330,00									
3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	571 000,00	571 000,00							571 000,00									
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	7 330,00	7 330,00							7 330,00									
		po zmianach	578 330,00	578 330,00							578 330,00									
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 464 z dnia 24 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.110.2021 z dnia 24 listopada 2021 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin o kwotę 7.330,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 - kwota 7.330,00 zł;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	460 923,35	460 923,35	269,82	269,82			460 653,53										
				zmniejszenia	1 035,00	1 035,00	20,67	20,67			1 014,33										
				zwiększenia																	
				po zmianach	459 888,35	459 888,35	249,15	249,15			459 639,20										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	460 653,53	460 653,53					460 653,53										
				zmniejszenia	1 014,33	1 014,33					1 014,33										
				zwiększenia																	
				po zmianach	459 639,20	459 639,20					459 639,20										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	224,97	224,97	224,97	224,97													
				zmniejszenia	17,23	17,23	17,23	17,23													
				zwiększenia																	
				po zmianach	207,74	207,74	207,74	207,74													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39,35	39,35	39,35	39,35													
				zmniejszenia	3,02	3,02	3,02	3,02													
				zwiększenia																	
				po zmianach	36,33	36,33	36,33	36,33													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5,50	5,50	5,50	5,50													
				zmniejszenia	0,42	0,42	0,42	0,42													
				zwiększenia																	
				po zmianach	5,08	5,08	5,08	5,08													
		Uzasadnienie zmian:																			
		korekta środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ;																			
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 402/2021 z dnia 10 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.95.2021. z dnia 12 listopada 2021 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (z rezerwy celowej) o kwotę 1.035,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wpłat ryczałtowych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne; w tym:																			
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 1.014,33 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia (dodatki mieszkaniowe);																			
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 17,23 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3,02 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenie społeczne;																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 0,42 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 071 321,24	1 071 321,24	7 367,24			7 367,24		1 063 954,00									
			zmniejszenia	31 235,00	31 235,00					31 235,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 040 086,24	1 040 086,24	7 367,24		7 367,24		1 032 719,00										
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 063 954,00	1 063 954,00					1 063 954,00										
			zmniejszenia	31 235,00	31 235,00					31 235,00										
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 032 719,00	1 032 719,00					1 032 719,00										
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ korekta środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji na zadania własne gminy; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2021 z dnia 23 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.107.2021 z dnia 24 listopada 2021 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (rezerwa celowa) o kwotę 21.235,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110, kwota 21.235,00 zł,																		
		2/ przeniesienia między rozdziałami oraz między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - korekta wysokości środków na realizację zadań własnych;																		
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne; przeniesienie do rodz. 85230 § 3110;																		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 333 410,00	3 333 410,00	3 323 410,00	2 747 909,00	575 501,00			10 000,00								
				zmniejszenia	20 168,00	20 168,00	20 168,00	20 168,00												
				zwiększenia	7 348,00	7 348,00	7 348,00	168,00	7 180,00											
				po zmianach	3 320 590,00	3 320 590,00	3 310 590,00	2 727 909,00	582 681,00		10 000,00									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 119 236,00	2 119 236,00	2 119 236,00	2 119 236,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	163,00	163,00	163,00	163,00													
			po zmianach	2 119 399,00	2 119 399,00	2 119 399,00	2 119 399,00													
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	416 745,00	416 745,00	416 745,00	416 745,00													
			zmniejszenia	20 168,00	20 168,00	20 168,00	20 168,00													
			zwiększenia																	
po zmianach			396 577,00	396 577,00	396 577,00	396 577,00														
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	46 367,00	46 367,00	46 367,00	46 367,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	5,00	5,00	5,00	5,00														
		po zmianach	46 372,00	46 372,00	46 372,00	46 372,00														
4270 Zakup usług remontowych		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	293 700,00	293 700,00	293 700,00		293 700,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 680,00	2 680,00	2 680,00		2 680,00												
		po zmianach	296 380,00	296 380,00	296 380,00		296 380,00														
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00		5 900,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00												
		po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00		7 900,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00		10 900,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		po zmianach	12 400,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00														
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 163,00 zł - uzupełnienie środków na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników (zadania własne dot. Wojewoda);																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 7.348,00 zł - korekta wysokości środków na składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne - kwota 7.180,00 zł. oraz zadania własne dot. Wojewoda - kwota 168,00 zł);																			
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 5,00 zł - uzupełnienie środków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadania własne dot. Wojewoda);																			
		w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (zadania własne);																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.680,00 zł - uzupełnienie środków finansowych zakup usług pozostałych - m.in. porto i opłaty pocztowe (zadania własne);																			
		w § 4360 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup energii - opłaty za dostęp do internetu oraz abonament telefoniczny (zadania własne);																			
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na szkolenia pracowników zaplanowane do końca 2021 roku (zadania własne);																			
		2/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 12.820,00 zł - korekta wysokości środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie do rozdz. 85230 § 3110 - kwota 10.820,00 zł, do rodz. 85295 § 3110 - kwota 2.000,00 zł. (zadania własne);																			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	751 898,00	751 898,00	743 898,00	719 597,00	24 301,00		8 000,00											
			zmniejszenia	10 044,00	10 044,00	10 044,00	7 544,00	2 500,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	741 854,00	741 854,00	733 854,00	712 053,00	21 801,00		8 000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	555 453,00	555 453,00	555 453,00	555 453,00													
				zmniejszenia	6 072,00	6 072,00	6 072,00	6 072,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	549 381,00	549 381,00	549 381,00	549 381,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102 714,00	102 714,00	102 714,00	102 714,00															
				zmniejszenia	472,00	472,00	472,00	472,00															
				zwiększenia																			
				po zmianach	102 242,00	102 242,00	102 242,00	102 242,00															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00															
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00															
				zwiększenia																			
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00															
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00														
				zwiększenia																			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00															
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00															
			zwiększenia																				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00															
	Uzasadnienie zmian:																						
	1/ korekta środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 401/2021 z dnia 10 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.94.2021 z dnia 12 listopada 2021 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.544,00 zł. dotyczące 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; w tym:																						
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 6.072,00 zł - korekta środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																						
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 472,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne;																						
	2/ przeniesienia między rozdziałami oraz między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - korekta wysokości środków na realizację zadań własnych;																						
	w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia; przeniesienie do rozdz. 85230 § 3110;																						
	w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie do rozdz. 85230 § 3110;																						
	w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na krajowe podróże służbowe; przeniesienie do rozdz. 85230 § 3110;																						
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	337 458,00	337 458,00						337 458,00												
			zmniejszenia																				
			zwiększenia	48 360,00	48 360,00					48 360,00													
			po zmianach	385 818,00	385 818,00					385 818,00													
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	337 458,00	337 458,00					337 458,00												
				zmniejszenia																			
				zwiększenia	48 360,00	48 360,00					48 360,00												
				po zmianach	385 818,00	385 818,00					385 818,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na realizację zadań własnych gminy; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 458/2021 z dnia 22 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.105.2021.AJ z dnia 23 listopada 2021 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 18.360,00 zł. na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gmin województwa mazowieckiego w zakresie posiłków i żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. (M.P. z 2018r. poz.1007) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 3110 - kwota 18.360,00 zł,																	
		2/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej - uzupełnienie środków na realizację zadań własnych gminy;																	
		w § 3110 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na świadczenia społeczne; opłaty za posiłki dla podopiecznych w ramach programu "Posilek w szkole i w domu" ; przeniesienie z rozdz. 85203 § 4270 - kwota 3.000,00 zł, z rozdz. 85213 § 4130 - kwota 2.680,00 zł, z rozdz. 85216 § 3110 - kwota 10.000,00 zł, z rozdz. 85219 § 4110 - kwota 10.820,00 zł, z rozdz. 85228 § 4170 - kwota 1.000,00 zł, § 4280 - kwota 1.000,00 zł, § 4410 - kwota 1.500,00 zł,																	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	429 771,00	429 771,00	355 771,00	165 631,00	190 140,00	10 000,00	64 000,00										
		zmniejszenia	45 976,00	45 976,00	45 976,00	12 101,00	33 875,00												
		zwiększenia	47 976,00	47 976,00	45 976,00		45 976,00		2 000,00										
		po zmianach	431 771,00	431 771,00	355 771,00	153 530,00	202 241,00	10 000,00	66 000,00										
	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	64 000,00	64 000,00					64 000,00										
		zmniejszenia																	
		zwiększenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00										
		po zmianach	66 000,00	66 000,00					66 000,00										
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	97 336,00	97 336,00	97 336,00	97 336,00													
		zmniejszenia	706,00	706,00	706,00	706,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	96 630,00	96 630,00	96 630,00	96 630,00													
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 603,00	23 603,00	23 603,00	23 603,00													
		zmniejszenia	3 921,00	3 921,00	3 921,00	3 921,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	19 682,00	19 682,00	19 682,00	19 682,00													
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 256,00	3 256,00	3 256,00	3 256,00													
		zmniejszenia	638,00	638,00	638,00	638,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00													
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00													
		zmniejszenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00													
		zwiększenia																	
		po zmianach	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 501,00	46 501,00	46 501,00		46 501,00												
				zmniejszenia	18 884,00	18 884,00	18 884,00		18 884,00												
				zwiększenia	20 364,00	20 364,00	20 364,00		20 364,00												
				po zmianach	47 981,00	47 981,00	47 981,00		47 981,00												
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	6 960,00	6 960,00	6 960,00		6 960,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	12 728,00	12 728,00	12 728,00		12 728,00												
				po zmianach	19 688,00	19 688,00	19 688,00		19 688,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 679,00	127 679,00	127 679,00		127 679,00												
				zmniejszenia	14 991,00	14 991,00	14 991,00		14 991,00												
				zwiększenia	12 884,00	12 884,00	12 884,00		12 884,00												
				po zmianach	125 572,00	125 572,00	125 572,00		125 572,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	436,00	436,00	436,00	436,00													
				zmniejszenia	436,00	436,00	436,00	436,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
		w § 3110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych; przeniesienie z rozdz. 85219 § 4110 (zadania własne);																			
		2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 706,00 zł - korekta środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania własne);																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.921,00 zł - korekta wysokości środków na składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne);																			
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 638,00 zł - korekta wysokości środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadania własne);																			
		w § 4170 zmniejszenie o kwotę 6.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (zadania własne);																			
		w § 4210 zmniejszenie o kwotę 18.884,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia (zadania własne dot. Wojewoda);																			
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.364,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup sprzętu do Klubu Senior+ (zadania własne);																			
		w § 4220 zwiększenie o kwotę 12.728,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup żywności dla uczestników Klubu Senior+ (zadania własne- kwota 6.728,00 zł. oraz zadania własne dot. Wojewoda - kwota 6.000,00 zł);																			
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 14.991,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych (zadania własne);																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.884,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług dla uczestników Klubu Senior+ (zadania własne dot. Wojewoda);																					
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 436,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (zadania własne);																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	2 318 350,00 16 742,00 16 742,00 2 318 350,00	2 318 350,00 16 742,00 16 742,00 2 318 350,00	2 147 693,00 16 742,00 16 742,00 2 147 693,00	2 034 140,00 15 420,00 4 338,00 2 023 058,00	113 553,00 1 322,00 12 404,00 124 635,00	64 000,00 64 000,00	106 657,00 106 657,00									
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 065 123,00	2 065 123,00	2 061 123,00	1 955 037,00	106 086,00		4 000,00									
				zmniejszenia	16 691,00	16 691,00	16 691,00	15 369,00	1 322,00											
				zwiększenia	16 691,00	16 691,00	16 691,00	4 338,00	12 353,00											
				po zmianach	2 065 123,00	2 065 123,00	2 061 123,00	1 944 006,00	117 117,00		4 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 536 203,00	1 536 203,00	1 536 203,00	1 536 203,00												
				zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00												
				zwiększenia	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00												
				po zmianach	1 528 032,00	1 528 032,00	1 528 032,00	1 528 032,00												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	103 853,00	103 853,00	103 853,00	103 853,00												
				zmniejszenia	3 369,00	3 369,00	3 369,00	3 369,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	100 484,00	100 484,00	100 484,00	100 484,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	274 647,00	274 647,00	274 647,00	274 647,00													
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	509,00	509,00	509,00	509,00													
			po zmianach	275 156,00	275 156,00	275 156,00	275 156,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
			zmniejszenia	353,00	353,00	353,00		353,00												
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
			po zmianach	12 647,00	12 647,00	12 647,00		12 647,00												
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	88 686,00	88 686,00	88 686,00		88 686,00												
			zmniejszenia	969,00	969,00	969,00		969,00												
			zwiększenia	353,00	353,00	353,00		353,00												
			po zmianach	88 070,00	88 070,00	88 070,00		88 070,00												
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.860,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.369,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 509,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 353,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 353,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy ZFŚS;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; w § 4010 zwiększenie o kwotę 969,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; w § 4440 zmniejszenie o kwotę 969,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; 3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; w § 4010 zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4300; w § 4300 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych zakup usługi położenia nowej wykładziny w pomieszczeniach świetlicy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4010;																			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	146 132,00	146 132,00	82 132,00	79 103,00	3 029,00	64 000,00											
		zmniejszenia		51,00	51,00	51,00	51,00														
		zwiększenia		51,00	51,00	51,00		51,00													
		po zmianach		146 132,00	146 132,00	82 132,00	79 052,00	3 080,00	64 000,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	3 029,00	3 029,00	3 029,00		3 029,00												
		zmniejszenia																			
		zwiększenia		51,00	51,00	51,00		51,00													
		po zmianach		3 080,00	3 080,00	3 080,00		3 080,00													
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00													
		zmniejszenia		51,00	51,00	51,00	51,00														
		zwiększenia																			
		po zmianach		1 291,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00														
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																			
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 51,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy ZFŚS;																			
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 51,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																			
		855			RODZINA	przed zmianą	42 818 074,71	42 818 074,71	2 766 110,71	1 666 029,00	1 100 081,71		40 051 964,00								
						zmniejszenia	40 666,00	40 666,00	17 457,00	14 001,00	3 456,00		23 209,00								
						zwiększenia	631 189,00	631 189,00	66 712,00	39 344,00	27 368,00		564 477,00								
						po zmianach	43 408 597,71	43 408 597,71	2 815 365,71	1 691 372,00	1 123 993,71		40 593 232,00								
			85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	32 233 086,07	32 233 086,07	294 563,07	261 217,00	33 346,07		31 938 523,00								
						zmniejszenia	897,00	897,00	897,00	897,00											
						zwiększenia	570 157,00	570 157,00	5 680,00	5 680,00			564 477,00								
						po zmianach	32 802 346,07	32 802 346,07	299 346,07	266 000,00	33 346,07		32 503 000,00								
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	31 938 523,00	31 938 523,00					31 938 523,00										
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	564 477,00	564 477,00					564 477,00										
				po zmianach	32 503 000,00	32 503 000,00	0,00	0,00			32 503 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	200 626,00	200 626,00	200 626,00	200 626,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00												
				po zmianach	206 306,00	206 306,00	206 306,00	206 306,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 259,00	38 259,00	38 259,00	38 259,00												
				zmniejszenia	576,00	576,00	576,00	576,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	37 683,00	37 683,00	37 683,00	37 683,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 332,00	5 332,00	5 332,00	5 332,00												
				zmniejszenia	321,00	321,00	321,00	321,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	5 011,00	5 011,00	5 011,00	5 011,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na realizację zadań zleconych;																			
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 423/2021 z dnia 15 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.47.2021 z dnia 17 listopada 2021 r.) zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 569.260,00 zł. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;																			
	w tym:																			
	w § 3110 zwiększenie o kwotę 564.477,00 zł -uzupełnienie środków na świadczenia społeczne;																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 897,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń społecznych;																			
	2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadań zleconych gminie;																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 897,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadanie "500+";																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 576,00 zł - korekta wysokości środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 321,00 zł - korekta wysokości środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	przed zmianą	8 935 034,51	8 935 034,51	829 743,51	751 986,00	77 757,51		8 105 291,00										
			zmniejszenia	26 209,00	26 209,00	3 000,00	3 000,00			23 209,00										
			zwiększenia	33 535,00	33 535,00	33 535,00	33 535,00													
			po zmianach	8 942 360,51	8 942 360,51	860 278,51	782 521,00	77 757,51		8 082 082,00										
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 105 291,00	8 105 291,00					8 105 291,00									
				zmniejszenia	23 209,00	23 209,00					23 209,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	8 082 082,00	8 082 082,00					8 082 082,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	190 415,00	190 415,00	190 415,00	190 415,00												
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	187 415,00	187 415,00	187 415,00	187 415,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	539 501,00	539 501,00	539 501,00	539 501,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	33 535,00	33 535,00	33 535,00	33 535,00												
				po zmianach	573 036,00	573 036,00	573 036,00	573 036,00												
				Uzasadnienie zmian:																
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na realizację zadań zleconych gminie;																				
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 441a/2021 z dnia 15 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.51.2021 z dnia 17 listopada 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 7.326,00 zł. na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na zasiłki dla opiekuna oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4110 - kwota 7.326,00 zł,																		
		2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadań zleconych gminie;																		
		w § 3110 zmniejszenie o kwotę 23.209,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 26.209,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych pobierających niektóre świadczenia opiekuńcze;																		
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	770,00	770,00	770,00		770,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	174,00	174,00	174,00		174,00													
		po zmianach	944,00	944,00	944,00		944,00													
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	770,00	770,00	770,00		770,00													
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	174,00	174,00	174,00		174,00													
		po zmianach	944,00	944,00	944,00		944,00													
	Uzasadnienie zmian:																			
	zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych w związku z uzyskaniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie;																			
	zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 412/2021 z dnia 10 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.43.2021.AJ z dnia 12 I 2021 r.) zwiększenie dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 174,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 - kwota 174,00 zł. (wyposażenie pomieszczeń, w których realizowany jest program);																			
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	135 636,13	135 636,13	132 236,13	124 504,00	7 732,13		3 400,00										
			zmniejszenia	129,00	129,00	129,00		129,00												
zwiększenia			129,00	129,00	129,00	129,00														
po zmianach			135 636,13	135 636,13	132 236,13	124 633,00	7 603,13	0,00	3 400,00											
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	101 395,00	101 395,00	101 395,00	101 395,00														
		zmniejszenia																		
		zwiększenia	129,00	129,00	129,00	129,00														
		po zmianach	101 524,00	101 524,00	101 524,00	101 524,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	4 393,00	4 393,00	4 393,00		4 393,00											
				zmniejszenia	129,00	129,00	129,00		129,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	4 264,00	4 264,00	4 264,00		4 264,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadań własnych gminy;																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 129,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 129,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS;																			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	83 001,00	83 001,00	83 001,00		83 001,00											
				zmniejszenia																
zwiększenia				13 763,00	13 763,00	13 763,00		13 763,00												
po zmianach				96 764,00	96 764,00	96 764,00		96 764,00												
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	83 001,00	83 001,00	83 001,00		83 001,00												
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	13 763,00	13 763,00	13 763,00		13 763,00												
			po zmianach	96 764,00	96 764,00	96 764,00		96 764,00												
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;																				
a/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 20 września 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.28.2021 z dnia 23 września 2021 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (rezerwa celowa) o kwotę 10.799,00 zł. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4130 - kwota 10.799,00 zł;																				
b/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2021 z dnia 15 listopada 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.48.2021.AJ z dnia 15 listopada 2021 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.964,00 zł. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych: § 4130 - kwota 2.964,00 zł,																				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	750 547,00	750 547,00	745 797,00	528 322,00	217 475,00		4 750,00										
			zmniejszenia	13 431,00	13 431,00	13 431,00	10 104,00	3 327,00												
			zwiększenia	13 431,00	13 431,00	13 431,00		13 431,00												
			po zmianach	750 547,00	750 547,00	745 797,00	518 218,00	227 579,00		4 750,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00													
				zmniejszenia	4 604,00	4 604,00	4 604,00	4 604,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	25 996,00	25 996,00	25 996,00	25 996,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00													
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 700,00	62 700,00	62 700,00		62 700,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	13 431,00	13 431,00	13 431,00		13 431,00												
				po zmianach	76 131,00	76 131,00	76 131,00		76 131,00												
		4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	15 503,00	15 503,00	15 503,00		15 503,00												
				zmniejszenia	2 527,00	2 527,00	2 527,00		2 527,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	12 976,00	12 976,00	12 976,00		12 976,00												
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	800,00	800,00	800,00		800,00												
				zmniejszenia	800,00	800,00	800,00		800,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00		0,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 784,00	5 784,00	5 784,00	5 784,00													
				zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	784,00	784,00	784,00	784,00													
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka Nr 1;																					
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 4.604,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;																					
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe;																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 13.431,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia (koców, pościeli, zabawek, drobnego sprzętu kuchennego, środków czystości);																					
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.527,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS;																					
w § 4510 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa;																					
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	10 732 547,00 89 006,00 10 821 553,00	10 132 547,00 89 006,00 10 221 553,00	7 209 637,00 89 006,00 7 298 643,00	3 819 132,00 3 819 132,00	3 390 505,00 89 006,00 3 479 511,00	2 170 910,00 2 170 910,00	752 000,00 752 000,00				600 000,00 600 000,00	600 000,00 600 000,00					
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	8 551 637,00	7 951 637,00	7 199 637,00	3 819 132,00	3 380 505,00		752 000,00				600 000,00	600 000,00					
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	89 006,00	89 006,00	89 006,00		89 006,00												
				po zmianach	8 640 643,00	8 040 643,00	7 288 643,00	3 819 132,00	3 469 511,00		752 000,00				600 000,00	600 000,00					
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	31 200,00	31 200,00	31 200,00		31 200,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	58 100,00	58 100,00	58 100,00		58 100,00												
				po zmianach	89 300,00	89 300,00	89 300,00		89 300,00												
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	19 884,00	19 884,00	19 884,00		19 884,00												
				po zmianach	19 884,00	19 884,00	19 884,00		19 884,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	11 022,00	11 022,00	11 022,00		11 022,00												
				po zmianach	11 022,00	11 022,00	11 022,00		11 022,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Projektów Infrastrukturalnych ; środki z rezerwy ogólnej;																			
		Zabezpieczenie środków na zapłatę na rzecz podwykonawcy z tytułu zobowiązania solidarnego (art. 6471 § 5 KC.) - zgodnie z wyrokami sądów: Sygn. akt XVII GC 2661/172 z dnia 13.08.2019r. oraz Sygn. akt XXIII Ga 397/20 z dnia 15.11.2021r. tym:																			
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 58.100,00 zł -zabezpieczenie środków na należność główną zobowiązania;																			
		w § 4580 zwiększenie o kwotę 19.884,00 zł -zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od zobowiązania;																			
		w § 4610 zwiększenie o kwotę 11.022,00 zł -zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów sądowych (koszty procesu I instancji - kwota 8.322,00 zł, koszty procesu II instancji - kwota 2.700,00 zł);																			
			OGÓŁEM	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	225 189 853,82 341 567,00 930 739,00 225 779 025,82	177 889 475,04 341 567,00 930 739,00 178 478 647,04	119 490 876,34 285 818,67 308 572,00 119 513 629,67	75 677 371,12 79 179,67 39 512,00 75 637 703,45	43 813 505,22 206 639,00 269 060,00 43 875 926,22	12 806 095,13 12 806 095,13	44 431 624,96 55 748,33 622 167,00 44 998 043,63	643 386,61 643 386,61	0,00 0,00	517 492,00 517 492,00	47 300 378,78 47 300 378,78	45 308 744,83 45 308 744,83	22 025 501,39 22 025 501,39	400 258,00 400 258,00	1 591 375,95 1 591 375,95		

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 816,17	0,00	2 816,17	2 816,17	0,00	2 816,17	2 816,17	0,00	2 816,17	0,00
	.01095		Pozostała działalność	2 816,17	0,00	2 816,17	2 816,17	0,00	2 816,17	2 816,17	0,00	2 816,17	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	2 816,17	0,00	2 816,17							
		4300	Zakup usług pozostałych				55,22	0,00	55,22	55,22		55,22	
		4430	Różne opłaty i składki				2 760,95	0,00	2 760,95	2 760,95		2 760,95	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 020,00	0,00	465 020,00	465 020,00	0,00	465 020,00	465 020,00	0,00	465 020,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 298,00	0,00	416 298,00	416 298,00	0,00	416 298,00	416 298,00	0,00	416 298,00	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	416 298,00	0,00	416 298,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				317 187,00	0,00	317 187,00	346 710,00		346 710,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59 599,00	0,00	59 599,00	59 599,00		59 599,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 237,00	0,00	2 237,00	2 237,00		2 237,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 752,00	0,00	7 752,00	7 752,00		7 752,00	
	75056		Spis powszechny i inne	48 722,00	0,00	48 722,00	48 722,00	0,00	48 722,00	48 722,00	0,00	48 722,00	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	48 722,00	0,00	48 722,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				48 157,00	0,00	48 157,00	48 157,00		48 157,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	0,00	565,00	565,00		565,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	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	5 473,00	0,00	5 473,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 575,00	0,00	4 575,00	4 575,00		4 575,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				786,00	0,00	786,00	786,00		786,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				112,00	0,00	112,00	112,00		112,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 903,90	0,00	340 903,90	340 903,90	0,00	340 903,90	340 903,90	0,00	340 903,90	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 903,90	0,00	340 903,90	340 903,90	0,00	340 903,90	340 903,90	0,00	340 903,90	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	340 903,90	0,00	340 903,90							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				12 147,78	0,00	12 147,78	12 147,78		12 147,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 255,01	0,00	3 255,01	3 255,01		3 255,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				325 501,11	0,00	325 501,11	325 501,11		325 501,11	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 302,00	0,00	2 302,00	2 302,00		2 302,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				405,00	0,00	405,00	405,00		405,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				56,00	0,00	56,00	56,00		56,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				658,00	0,00	658,00	658,00		658,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				179,00	0,00	179,00	179,00		179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	197 800,00	-7 579,00	190 221,00	197 800,00	-7 579,00	190 221,00	197 800,00	-7 579,00	190 221,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 555,00	-1 035,00	10 520,00	11 555,00	-1 035,00	10 520,00	11 555,00	-1 035,00	10 520,00	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	11 555,00	-1 035,00	10 520,00							
		3110	Świadczenia społeczne				11 328,43	-1 014,33	10 314,10	11 328,43	-1 014,33	10 314,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				188,90	-17,23	171,67	188,90	-17,23	171,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33,05	-3,02	30,03	33,05	-3,02	30,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4,62	-0,42	4,20	4,62	-0,42	4,20	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 245,00	-6 544,00	170 701,00	177 245,00	-6 544,00	170 701,00	177 245,00	-6 544,00	170 701,00	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	177 245,00	-6 544,00	170 701,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 547,00	-6 072,00	122 475,00	128 547,00	-6 072,00	122 475,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 691,00	0,00	5 691,00	5 691,00		5 691,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 381,00	-472,00	21 909,00	22 381,00	-472,00	21 909,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				237,00	0,00	237,00	237,00		237,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				3 489,00	0,00	3 489,00	3 489,00		3 489,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne				9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
855			RODZINA	41 162 750,00	590 523,00	41 753 273,00	41 162 750,00	590 523,00	41 753 273,00	41 162 750,00	590 523,00	41 753 273,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 210 000,00	569 260,00	32 779 260,00	32 210 000,00	569 260,00	32 779 260,00	32 210 000,00	569 260,00	32 779 260,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 210 000,00	569 260,00	32 779 260,00							
		3110	Świadczenia społeczne				31 938 523,00	564 477,00	32 503 000,00	31 938 523,00	564 477,00	32 503 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200 626,00	5 680,00	206 306,00	200 626,00	5 680,00	206 306,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				38 259,00	-576,00	37 683,00	38 259,00	-576,00	37 683,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 332,00	-321,00	5 011,00	5 332,00	-321,00	5 011,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 058,00	0,00	2 058,00	2 058,00		2 058,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				6 202,00	0,00	6 202,00	6 202,00		6 202,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe
				plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany / zmniejszenia /zwiększenia	plan po zmianie	plan dotych - czasowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 866 579,00	7 326,00	8 873 905,00	8 866 579,00	7 326,00	8 873 905,00	8 866 579,00	7 326,00	8 873 905,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 866 579,00	7 326,00	8 873 905,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 105 291,00	-23 209,00	8 082 082,00	8 105 291,00	-23 209,00	8 082 082,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				190 415,00	-3 000,00	187 415,00	190 415,00	-3 000,00	187 415,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				539 501,00	33 535,00	573 036,00	539 501,00	33 535,00	573 036,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 070,00	0,00	5 070,00	5 070,00		5 070,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00		9 302,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,00	174,00	944,00	770,00	174,00	944,00	770,00	174,00	944,00	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	770,00	174,00	944,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				770,00	174,00	944,00	770,00	174,00	944,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 400,00	0,00	2 400,00							
		3110	Świadczenia społeczne				2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 001,00	13 763,00	96 764,00	83 001,00	13 763,00	96 764,00	83 001,00	13 763,00	96 764,00	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	83 001,00	13 763,00	96 764,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				83 001,00	13 763,00	96 764,00	83 001,00	13 763,00	96 764,00	
			OGÓŁEM	42 178 363,07	582 944,00	42 761 307,07	42 178 363,07	582 944,00	42 761 307,07	42 178 363,07	582 944,00	42 761 307,07	0,00