

ZARZĄDZENIE NR 177/2021
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 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. 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 24,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 217.303.915,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 181.245.158,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 36.058.757,45 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 201.845,01 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 201.869,85 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 226.735.194,05 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 179.725.315,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 47.009.878,78 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	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		
855			RODZINA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	42 291 175,10 24,84 42 291 199,94	42 291 175,10 24,84 42 291 199,94	41 866 748,00 24,84 41 866 772,84						
	85503		Karta Dużej Rodziny	plan dotychczasowy	952,00	952,00	944,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	24,84	24,84	24,84						
				plan po zmianach	976,84	976,84	968,84						
		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	944,00	944,00	944,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	24,84	24,84	24,84						
				plan po zmianach	968,84	968,84	968,84						
		Uzasadnienie zmian:											
		zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
		zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 527/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20 65.2021 z dnia 22 grudnia 2021r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 24,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348);											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	217 303 891,12 24,84 217 303 915,96	181 245 133,67 24,84 181 245 158,51	46 179 902,51 24,84 46 179 927,35	506 393,35 506 393,35	36 058 757,45 36 058 757,45	2 972 044,60 2 972 044,60	18 054 930,70 18 054 930,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	przed zmianą	193 989,81	193 989,81	188 000,00	5 000,00	183 000,00			5 989,81								
				zmniejszenia	0,01	0,01				0,01										
				zwiększenia	0,01	0,01				0,01										
				po zmianach	193 989,81	193 989,81	188 000,00	5 000,00	183 000,00			5 989,81								
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 989,81	5 989,81						5 989,81									
			zmniejszenia	0,01	0,01				0,01											
			zwiększenia	0,01	0,01				0,01											
			po zmianach	5 989,81	5 989,81				5 989,81											
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	348,37	348,37					348,37										
			zmniejszenia																	
			zwiększenia	0,01	0,01				0,01											
			po zmianach	348,38	348,38				348,38											
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52,67	52,67					52,67										
			zmniejszenia	0,01	0,01				0,01											
			zwiększenia																	
			po zmianach	52,66	52,66				52,66											
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia pomiędzy paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
	w § 4119 zwiększenie o kwotę 0,01 zł - środków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach zadania pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" ; środki z przeniesienia z § 4129;																			
	w § 4129 zmniejszenie o kwotę 0,01 zł - korekta wysokości środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ramach zadania pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej" ; przeniesienie środków do § 4119;																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	16 507 992,40	14 383 964,40	13 084 319,40	10 273 035,46	2 811 283,94	9 521,00	685 267,00	604 857,00			2 124 028,00	2 124 028,00	1 693 470,79			
				zmniejszenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00											
				zwiększenia	8 300,00	8 300,00	7 500,00		7 500,00		800,00									
				po zmianach	16 507 992,40	14 383 964,40	13 083 519,40	10 273 035,46	2 810 483,94	9 521,00	686 067,00	604 857,00			2 124 028,00	2 124 028,00	1 693 470,79			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 382 826,28	10 341 768,28	10 321 588,28	8 413 199,46	1 908 388,82		20 180,00				41 058,00	41 058,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	8 300,00	8 300,00	7 500,00		7 500,00		800,00									
				po zmianach	10 391 126,28	10 350 068,28	10 329 088,28	8 413 199,46	1 915 888,82		20 980,00				41 058,00	41 058,00				

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											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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	19 700,00	19 700,00					19 700,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	800,00	800,00					800,00									
				po zmianach	20 500,00	20 500,00					20 500,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	868 122,00	868 122,00	868 122,00		868 122,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
				po zmianach	875 622,00	875 622,00	875 622,00		875 622,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia pomiędzy rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																		
		w § 3020 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników obsługi); środki z przeniesienia z rozdz. 75075 § 4300;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług (aktualizacja oprogramowania); środki z przeniesienia z rozdz. 75075 § 4300;																		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	154 500,00	154 500,00	154 500,00	500,00	154 000,00											
				zmniejszenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	146 200,00	146 200,00	146 200,00	500,00	145 700,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00											
				zmniejszenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00		8 300,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	133 700,00	133 700,00	133 700,00		133 700,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia pomiędzy rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																		
		w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług; przeniesienie środków do rozdz. 75023 §§ 3020, 4300;																		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	przed zmianą	2 479 166,00	2 059 166,00	1 756 416,00	1 510 672,00	245 744,00	221 000,00	81 750,00				420 000,00	420 000,00				
				zmniejszenia	630,00	630,00	630,00	630,00												
				zwiększenia	630,00	630,00	630,00	630,00												
				po zmianach	2 479 166,00	2 059 166,00	1 756 416,00	1 510 672,00	245 744,00	221 000,00	81 750,00				420 000,00	420 000,00				
75416		Straż Miejska	przed zmianą	1 333 315,00	1 333 315,00	1 328 435,00	1 216 672,00	111 763,00		4 880,00										
			zmniejszenia	630,00	630,00	630,00	630,00													
			zwiększenia	630,00	630,00	630,00	630,00													
			po zmianach	1 333 315,00	1 333 315,00	1 328 435,00	1 216 672,00	111 763,00		4 880,00										
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	954 733,00	954 733,00	954 733,00	954 733,00											
					zmniejszenia	630,00	630,00	630,00	630,00											
					zwiększenia															
					po zmianach	954 103,00	954 103,00	954 103,00	954 103,00											

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.	wyplaty 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	147 548,00	147 548,00	147 548,00	147 548,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	487,00	487,00	487,00	487,00												
				po zmianach	148 035,00	148 035,00	148 035,00	148 035,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 652,00	17 652,00	17 652,00	17 652,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	143,00	143,00	143,00	143,00												
				po zmianach	17 795,00	17 795,00	17 795,00	17 795,00												
		Uzasadnienie zmian:																		
		przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 630,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																		
		w § 4110 zwiększenie o kwotę 487,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;																		
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 143,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	przed zmianą	600 235,08	600 235,08	580 897,65		580 897,65		19 337,43									
				zmniejszenia	82 756,00	82 756,00	82 756,00		82 756,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	517 479,08	517 479,08	498 141,65		498 141,65		19 337,43									
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	580 897,65	580 897,65	580 897,65		580 897,65											
				zmniejszenia	82 756,00	82 756,00	82 756,00		82 756,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	498 141,65	498 141,65	498 141,65		498 141,65											
		4810	Rezerwy	przed zmianą	580 897,65	580 897,65	580 897,65		580 897,65											
				zmniejszenia	82 756,00	82 756,00	82 756,00		82 756,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	498 141,65	498 141,65	498 141,65		498 141,65											
		Uzasadnienie zmian:																		
		rozdysponowanie rezerw:																		
		1/ rezerwy ogólnej w wysokości 80.000,00 zł do dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 (GK)																		
		2/ rezerwy celowej w wysokości 2.756,00 zł do dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 (SP-5)																		
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	65 760 575,72	65 711 575,72	59 693 533,94	52 328 685,84	7 364 848,10	5 816 747,78	201 294,00				49 000,00	49 000,00		
				zmniejszenia	97 343,00	97 343,00	95 843,00	20 056,00	75 787,00		1 500,00									
				zwiększenia	100 099,00	100 099,00	100 099,00	1 106,00	98 993,00											
				po zmianach	65 763 331,72	65 714 331,72	59 697 789,94	52 309 735,84	7 388 054,10	5 816 747,78	199 794,00				49 000,00	49 000,00				

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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	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.	wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo -wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwesty-cje i zakupy inwesty-cyjne		
								na wynagro-dzenia 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		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	34 094 809,82	34 045 809,82	33 375 080,82	28 934 507,84	4 440 572,98	593 000,00	77 729,00					49 000,00	49 000,00					
			zmniejszenia	81 203,00	81 203,00	80 203,00	10 006,00	70 197,00		1 000,00											
			zwiększenia	14 406,00	14 406,00	14 406,00	6,00	14 400,00													
			po zmianach	34 028 012,82	33 979 012,82	33 309 283,82	28 924 507,84	4 384 775,98	593 000,00	76 729,00					49 000,00	49 000,00					
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	77 729,00	77 729,00					77 729,00											
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00					1 000,00											
			zwiększenia																		
			po zmianach	76 729,00	76 729,00					76 729,00											
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 575 721,38	22 575 721,38	22 575 721,38	22 575 721,38														
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	22 565 721,38	22 565 721,38	22 565 721,38	22 565 721,38														
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	436 460,90	436 460,90	436 460,90	436 460,90														
			zmniejszenia	6,00	6,00	6,00	6,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	436 454,90	436 454,90	436 454,90	436 454,90														
		4260 Zakup energii	przed zmianą	1 408 144,00	1 408 144,00	1 408 144,00		1 408 144,00													
			zmniejszenia	16 702,00	16 702,00	16 702,00		16 702,00													
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00													
			po zmianach	1 401 442,00	1 401 442,00	1 401 442,00		1 401 442,00													
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	412 666,00	412 666,00	412 666,00		412 666,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	4 299,00	4 299,00	4 299,00		4 299,00													
			po zmianach	416 965,00	416 965,00	416 965,00		416 965,00													
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
			zmniejszenia	449,00	449,00	449,00		449,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	3 551,00	3 551,00	3 551,00		3 551,00													
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 642,00	16 642,00	16 642,00		16 642,00													
			zmniejszenia																		
			zwiększenia	101,00	101,00	101,00		101,00													
			po zmianach	16 743,00	16 743,00	16 743,00		16 743,00													
		4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	1 016 114,98	1 016 114,98	1 016 114,98		1 016 114,98													
			zmniejszenia	52 046,00	52 046,00	52 046,00		52 046,00													
			zwiększenia																		
			po zmianach	964 068,98	964 068,98	964 068,98		964 068,98													

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki inwestycyjne	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.	wyplaty 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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 380,00	13 380,00	13 380,00		13 380,00												
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	12 380,00	12 380,00	12 380,00		12 380,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	46 591,50	46 591,50	46 591,50	46 591,50													
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	6,00	6,00	6,00	6,00													
				po zmianach	46 597,50	46 597,50	46 597,50	46 597,50													
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; przeniesienie środków do § 4300;																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.299,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług pozostałych (usług informatycznych, serwisowych, wywozu śmieci); przeniesienie środków z §§ 3020, 4410, 4700 oraz z rozdz. 80103 §§ 3020, 4700, 4710, z rozdz. 80148 § 4700;																			
	w § 4410 zmniejszenie o kwotę 449,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na krajowe podróże służbowe; przeniesienie środków do § 4300;																				
	w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków do § 4300;																				
	2/ przeniesienia między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																				
	w § 4260 zmniejszenie o kwotę 16.702,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4430 - kwota 101,00 zł oraz do rozdz. 80195 § 4440 - kwota 16.601,00 zł;																				
	w § 4430 zwiększenie o kwotę 101,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty ubezpieczeniowe; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4260 ;																				
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 52.046,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 4440 - kwota 318,00 zł, rozdz. 80150 § 4440 - kwota 51.480,00 zł, rozdz. 80195 § 4440 - kwota 248,00 zł;																				
	3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																				
	w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4260;																				
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6,00 zł - korekta wysokości środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4710;																				
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup energii (zabezpieczenie zobowiązań za m-c grudzień 2021r.); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4010 ;																				
	w § 4710 zwiększenie o kwotę 6,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80101 z § 4120 ;																				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 998 856,00	1 998 856,00	1 838 290,00	1 677 151,00	161 139,00	155 000,00	5 566,00											
			zmniejszenia	5 427,00	5 427,00	4 927,00	500,00	4 427,00		500,00											
			zwiększenia																		
			po zmianach	1 993 429,00	1 993 429,00	1 833 363,00	1 676 651,00	156 712,00	155 000,00	5 066,00											
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 566,00	5 566,00					5 566,00											
			zmniejszenia	500,00	500,00					500,00											
			zwiększenia																		
			po zmianach	5 066,00	5 066,00					5 066,00											

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.	wyplaty 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	69 705,00	69 705,00	69 705,00		69 705,00												
				zmniejszenia	4 027,00	4 027,00	4 027,00		4 027,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	65 678,00	65 678,00	65 678,00		65 678,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00												
				zmniejszenia	400,00	400,00	400,00		400,00												
				zwiększenia																	
				po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00		1 150,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 342,00	1 342,00	1 342,00	1 342,00													
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	842,00	842,00	842,00	842,00													
		Uzasadnienie zmian:																			
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																			
		w § 3020 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4300;																			
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4300;																			
	w § 4710 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4300;																				
	2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																				
	w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.027,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 4440;																				
80104		Przedszkola	przed zmianą	15 230 813,00	15 230 813,00	11 324 153,00	10 032 972,00	1 291 181,00	3 901 200,00	5 460,00											
			zmniejszenia	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00														
			zwiększenia	9 050,00	9 050,00	9 050,00	600,00	8 450,00													
			po zmianach	15 230 813,00	15 230 813,00	11 324 153,00	10 024 522,00	1 299 631,00	3 901 200,00	5 460,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 885 146,00	7 885 146,00	7 885 146,00	7 885 146,00														
			zmniejszenia	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00														
			zwiększenia	600,00	600,00	600,00	600,00														
			po zmianach	7 882 196,00	7 882 196,00	7 882 196,00	7 882 196,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 401 418,00	1 401 418,00	1 401 418,00	1 401 418,00														
			zmniejszenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00														
			zwiększenia																		
			po zmianach	1 399 818,00	1 399 818,00	1 399 818,00	1 399 818,00														

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.	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	168 184,00	168 184,00	168 184,00	168 184,00													
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	167 184,00	167 184,00	167 184,00	167 184,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 934,00	137 934,00	137 934,00		137 934,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	260,00	260,00	260,00		260,00												
				po zmianach	138 194,00	138 194,00	138 194,00		138 194,00												
		4260	Zakup energii	przed zmianą	437 195,00	437 195,00	437 195,00		437 195,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00												
				po zmianach	440 395,00	440 395,00	440 395,00		440 395,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 055,00	8 055,00	8 055,00		8 055,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	240,00	240,00	240,00		240,00												
				po zmianach	8 295,00	8 295,00	8 295,00		8 295,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 210,00	152 210,00	152 210,00		152 210,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	4 550,00	4 550,00	4 550,00		4 550,00												
				po zmianach	156 760,00	156 760,00	156 760,00		156 760,00												
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 232,00	3 232,00	3 232,00		3 232,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	200,00	200,00	200,00		200,00												
				po zmianach	3 432,00	3 432,00	3 432,00		3 432,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 452,00	13 452,00	13 452,00	13 452,00													
				zmniejszenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00													
				zwiększenia																	
				po zmianach	10 552,00	10 552,00	10 552,00	10 552,00													
Uzasadnienie zmian:																					
1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																					
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 550,00 zł - korekta środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4300;																					
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4260,																					
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4300;																					

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											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	
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup energii; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4110 ;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.550,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług pozostałych; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z §§ 4010, 4120;																		
		2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4;																		
		w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4300;																		
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług pozostałych (zabezpieczenie zobowiązań za m-c grudzień 2021r.); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4010 ;																		
		3/ przeniesienia paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;																		
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4110 ;																		
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4010,																		
		w § 4210 zwiększenie o kwotę 260,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów (artykuły biurowe); środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4710 ;																		
		w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup energii; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4710 ;																		
		w § 4280 zwiększenie o kwotę 240,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług zdrowotnych ; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4210 ;																		
		w § 4430 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na opłaty ubezpieczeniowe; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80104 z § 4710 ;																		
		w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do §§ 4210, 4260, 4280, 4430;																		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 880 889,00	2 880 889,00	2 873 739,00	2 669 531,00	204 208,00			7 150,00								
				zmniejszenia	1 663,00	1 663,00	1 663,00	500,00	1 163,00											
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00												
				po zmianach	2 879 726,00	2 879 726,00	2 872 576,00	2 669 531,00	203 045,00			7 150,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 099 792,00	2 099 792,00	2 099 792,00	2 099 792,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	500,00												
				po zmianach	2 100 292,00	2 100 292,00	2 100 292,00	2 100 292,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	46 118,00	46 118,00	46 118,00	46 118,00												
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	45 618,00	45 618,00	45 618,00	45 618,00												
	4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	76 121,00	76 121,00	76 121,00		76 121,00												
			zmniejszenia	713,00	713,00	713,00		713,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	75 408,00	75 408,00	75 408,00		75 408,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00												
			zmniejszenia	450,00	450,00	450,00		450,00												
			zwiększenia																	
			po zmianach	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00												

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
		Uzasadnienie zmian:																	
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1;																	
		w § 4700 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4300;																	
		2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 713,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 4440;																	
		3/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;																	
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 80148 z § 4120 ;																	
		w § 4120 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4010;																	
	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	1 348 458,00	1 348 458,00	840 058,00	811 022,00	29 036,00	506 400,00	2 000,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 058,00	5 058,00	5 058,00		5 058,00											
			po zmianach	1 353 516,00	1 353 516,00	845 116,00	811 022,00	34 094,00	506 400,00	2 000,00									
		4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	17 736,00	17 736,00	17 736,00		17 736,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	5 058,00	5 058,00	5 058,00		5 058,00											
			po zmianach	22 794,00	22 794,00	22 794,00		22 794,00											
		Uzasadnienie zmian:																	
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																	
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.058,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4440 - kwota 318,00 zł, z rozdz. 80103 § 4440 - kwota 4.027,00 zł, z rozdz. 80148 § 4440 - kwota 713,00 zł;																	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 905 714,00	4 905 714,00	4 329 714,00	4 288 979,00	40 735,00	574 000,00	2 000,00									
			zmniejszenia																
			zwiększenia	51 480,00	51 480,00	51 480,00		51 480,00											
			po zmianach	4 957 194,00	4 957 194,00	4 381 194,00	4 288 979,00	92 215,00	574 000,00	2 000,00									
		4440 Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	30 969,00	30 969,00	30 969,00		30 969,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	51 480,00	51 480,00	51 480,00		51 480,00											
			po zmianach	82 449,00	82 449,00	82 449,00		82 449,00											

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.	wyplaty 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:																		
		przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 51.480,00 zł - środki z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4440;																		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	423 919,00	423 919,00	323 405,00	50 124,00	273 281,00		100 514,00									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	19 605,00	19 605,00	19 605,00		19 605,00											
				po zmianach	443 524,00	443 524,00	343 010,00	50 124,00	292 886,00		100 514,00									
		4440	Odpisy na ZFSS	przed zmianą	242 904,00	242 904,00	242 904,00		242 904,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	19 605,00	19 605,00	19 605,00		19 605,00											
				po zmianach	262 509,00	262 509,00	262 509,00		262 509,00											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																		
		w § 4440 zwiększenie o kwotę 16.849,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy ZFŚS; środki z przeniesienia z rozdz. 80101 § 4260 - kwota 16.601,00 zł, z rozdz. 80103 § 4440 - kwota 248,00 zł;																		
		2/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej;																		
	w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.756,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy ZFŚS;																			
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą	8 142 317,72	8 142 317,72	5 582 811,52	3 601 761,15	1 981 050,37	10 000,00	2 549 506,20									
				zmniejszenia	5 600,00	5 600,00	3 600,00		3 600,00		2 000,00									
				zwiększenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00											
				po zmianach	8 142 317,72	8 142 317,72	5 584 811,52	3 601 761,15	1 983 050,37	10 000,00	2 547 506,20									
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	578 330,00	578 330,00					578 330,00									
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00					2 000,00									
				zwiększenia																
				po zmianach	576 330,00	576 330,00					576 330,00									
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	578 330,00	578 330,00						578 330,00									
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00						2 000,00									
			zwiększenia																	
			po zmianach	576 330,00	576 330,00						576 330,00									
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta środków przeznaczonych na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych; przeniesienie środków do rozdz. 85295 do §§ 4260, 4300;																			
	85295			Pozostała działalność	przed zmianą	431 771,00	431 771,00	355 771,00	153 730,00	202 041,00	10 000,00	66 000,00								
					zmniejszenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
				zwiększenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00											
				po zmianach	433 771,00	433 771,00	357 771,00	153 730,00	204 041,00	10 000,00	66 000,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo -wego	wydatki o charak-terze dotacyj-ny na inwesty-cje i zakupy inwesty-cyjne
								na wynagro-dzenia 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 781,00	47 781,00	47 781,00		47 781,00											
				zmniejszenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00		3 600,00											
				zwiększenia																
				po zmianach	44 181,00	44 181,00	44 181,00		44 181,00											
		4260	Zakup energii	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00											
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 572,00	125 572,00	125 572,00		125 572,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00											
				po zmianach	129 872,00	129 872,00	129 872,00		129 872,00											
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków własnych miasta będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup energii w związku z działalnością Klubu Senior+; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85214 z § 3110 ;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług w związku z działalnością Klubu Senior+ (woda, ścieki, wywóz śmieci); środki z przeniesienia z rozdz. 85214 § 3110;																			
	2/ przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta;																			
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł - korekta wysokości środków na zakup materiałów i wyposażenia do Klubu Senior+; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85295 do § 4300;																			
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup usług dla uczestników Klubu Senior+; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85295 z § 4210;																			
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	przed zmianą	2 318 350,00	2 318 350,00	2 147 693,00	2 023 058,00	124 635,00	64 000,00	106 657,00								
					zmniejszenia	2 806,00	2 806,00	2 806,00	50,00	2 756,00										
					zwiększenia	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00											
					po zmianach	2 318 350,00	2 318 350,00	2 147 693,00	2 025 814,00	121 879,00	64 000,00	106 657,00								
			85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 065 123,00	2 065 123,00	2 061 123,00	1 944 006,00	117 117,00	4 000,00									
zmniejszenia					2 756,00	2 756,00	2 756,00		2 756,00											
zwiększenia					2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00												
po zmianach					2 065 123,00	2 065 123,00	2 061 123,00	1 946 762,00	114 361,00	4 000,00										
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 528 032,00	1 528 032,00	1 528 032,00	1 528 032,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	2 756,00	2 756,00	2 756,00	2 756,00												
				po zmianach	1 530 788,00	1 530 788,00	1 530 788,00	1 530 788,00												
4440	Odpisy na ZFŚS	przed zmianą	88 070,00	88 070,00	88 070,00		88 070,00													
		zmniejszenia	2 756,00	2 756,00	2 756,00		2 756,00													
		zwiększenia																		
		po zmianach	85 314,00	85 314,00	85 314,00		85 314,00													

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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo -wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwesty-cje i zakupy inwesty-cyjne	
								na wynagro-dzenia 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:																			
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.756,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85401 z § 4440;																			
		w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.756,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy ZFŚS; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85401 do § 4010;																			
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	146 132,00	146 132,00	82 132,00	79 052,00	3 080,00	64 000,00											
				zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	50,00													
				zwiększenia	50,00	50,00	50,00	50,00													
				po zmianach	146 132,00	146 132,00	82 132,00	79 052,00	3 080,00	64 000,00											
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 147,00	61 147,00	61 147,00	61 147,00												
					zmniejszenia																
					zwiększenia	50,00	50,00	50,00	50,00												
					po zmianach	61 197,00	61 197,00	61 197,00	61 197,00												
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 225,00	12 225,00	12 225,00	12 225,00												
					zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	50,00												
					zwiększenia																
					po zmianach	12 175,00	12 175,00	12 175,00	12 175,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5;																			
		w § 4010 zwiększenie o kwotę 50,00 zł -uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; środki z przeniesienia w ramach rozdz. 85404 z § 4110 ;																			
		w § 4110 zmniejszenie o kwotę 50,00 zł - korekta wysokości środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 85404 do § 4010;																			
855			RODZINA	przed zmianą	43 479 871,10	43 479 871,10	2 814 096,10	1 687 344,00	1 126 752,10		40 665 775,00										
				zmniejszenia	4 410,00	4 410,00	3 830,00	3 830,00		580,00											
				zwiększenia	4 434,84	4 434,84	4 434,84	4 410,00	24,84												
				po zmianach	43 479 895,94	43 479 895,94	2 814 700,94	1 687 924,00	1 126 776,94		40 665 195,00										
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 953 869,90	8 953 869,90	854 324,90	774 009,00	80 315,90		8 099 545,00											
			zmniejszenia	4 410,00	4 410,00	3 830,00	3 830,00		580,00												
			zwiększenia	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00														
			po zmianach	8 953 869,90	8 953 869,90	854 904,90	774 589,00	80 315,90		8 098 965,00											
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 099 545,00	8 099 545,00					8 099 545,00											
			zmniejszenia	580,00	580,00					580,00											
			zwiększenia																		
			po zmianach	8 098 965,00	8 098 965,00					8 098 965,00											

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.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wnie-sienie wkładów do spółek prawa handlo -wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwesty-cje i zakupy inwesty-cyjne	
								na wynagro-dzenia 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	180 316,00	180 316,00	180 316,00	180 316,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00												
				po zmianach	184 726,00	184 726,00	184 726,00	184 726,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	571 797,00	571 797,00	571 797,00	571 797,00												
				zmniejszenia	1 712,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	570 085,00	570 085,00	570 085,00	570 085,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00												
				zmniejszenia	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00												
				zwiększenia																
				po zmianach	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00												
	Uzasadnienie zmian:																			
	przeniesienia między paragrafami w ramach rozdziału środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:																			
	w § 3110 zmniejszenie o kwotę 580,00 zł - korekta środków przeznaczonych na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych;																			
	w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.410,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;																			
	w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.712,00 zł - korekta wysokości środków na składki na ubezpieczenia społeczne (kwota stanowi różnicę pomiędzy: 1/ zmniejszeniem o kwotę 2.292,00 zł - pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 2/ zwiększeniem o kwotę 580,00 zł- składki emerytalno - rentowe od świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia opiekuńcze);																			
	w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.118,00 zł - korekta wysokości środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																			
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	944,00	944,00	944,00	944,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	24,84	24,84	24,84	24,84												
				po zmianach	968,84	968,84	968,84	968,84												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	944,00	944,00	944,00	944,00												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	24,84	24,84	24,84	24,84												
po zmianach				968,84	968,84	968,84	968,84													
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych, w związku z uzyskaniem dotacji;																				
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 527/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20 65.2021 z dnia 22 grudnia 2021r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 24,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210;																				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	35 390 942,10	16 501 896,80	16 469 357,00	16 469 357,00				32 539,80			18 889 045,30	17 304 606,47	5 286 900,00	400 258,00	1 184 180,83	
				zmniejszenia																
	zwiększenia			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00													
	po zmianach			35 470 942,10	16 581 896,80	16 549 357,00	16 549 357,00			32 539,80		18 889 045,30	17 304 606,47	5 286 900,00	400 258,00	1 184 180,83				

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.	wyplaty 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		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 517 410,00	1 937 410,00	1 937 410,00		1 937 410,00						580 000,00				580 000,00		
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00												
				po zmianach	2 597 410,00	2 017 410,00	2 017 410,00		2 017 410,00					580 000,00				580 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 930 910,00	1 930 910,00	1 930 910,00		1 930 910,00												
				zmniejszenia																	
				zwiększenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00												
				po zmianach	2 010 910,00	2 010 910,00	2 010 910,00		2 010 910,00												
		Uzasadnienie zmian:																			
		zwiększanie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																			
		w § 4300 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na usługi pozostałe (zabezpieczenie zobowiązań za m-c grudzień 2021r.);																			
					OGÓŁEM	przed zmianą	226 735 169,21	179 725 290,43	120 687 730,06	75 597 363,45	45 090 366,61	12 806 095,13	45 070 586,63	643 386,61	0,00	517 492,00	47 009 878,78	44 878 244,83	22 025 501,39	400 258,00	1 731 375,95
						zmniejszenia	201 845,01	201 845,01	197 765,00	24 566,00	173 199,00		4 080,00	0,01							
						zwiększenia	201 869,85	201 869,85	201 069,84	8 952,00	192 117,84		800,00	0,01							
						po zmianach	226 735 194,05	179 725 315,27	120 691 034,90	75 581 749,45	45 109 285,45	12 806 095,13	45 067 306,63	643 386,61	0,00	517 492,00	47 009 878,78	44 878 244,83	22 025 501,39	400 258,00	1 731 375,95

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	190 221,00	0,00	190 221,00	190 221,00	0,00	190 221,00	190 221,00	0,00	190 221,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 520,00	0,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	10 520,00	0,00	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	10 520,00	0,00	10 520,00							
		3110	Świadczenia społeczne				10 314,10	0,00	10 314,10	10 314,10		10 314,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				171,67	0,00	171,67	171,67		171,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30,03	0,00	30,03	30,03		30,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4,20	0,00	4,20	4,20		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	170 701,00	0,00	170 701,00	170 701,00	0,00	170 701,00	170 701,00	0,00	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	170 701,00	0,00	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				122 475,00	0,00	122 475,00	122 475,00		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				21 909,00	0,00	21 909,00	21 909,00		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	41 817 788,00	24,84	41 817 812,84	41 817 788,00	24,84	41 817 812,84	41 817 788,00	24,84	41 817 812,84	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 834 824,00	0,00	32 834 824,00	32 834 824,00	0,00	32 834 824,00	32 834 824,00	0,00	32 834 824,00	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	32 834 824,00	0,00	32 834 824,00							
		3110	Świadczenia społeczne				32 558 080,00	0,00	32 558 080,00	32 558 080,00		32 558 080,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				206 710,00	0,00	206 710,00	206 710,00		206 710,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 754,00	0,00	37 754,00	37 754,00		37 754,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 020,00	0,00	5 020,00	5 020,00		5 020,00	
		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	8 882 856,00	0,00	8 882 856,00	8 882 856,00	0,00	8 882 856,00	8 882 856,00	0,00	8 882 856,00	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	8 882 856,00	0,00	8 882 856,00							
		3110	Świadczenia społeczne				8 099 545,00	-580,00	8 098 965,00	8 099 545,00	-580,00	8 098 965,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				180 316,00	4 410,00	184 726,00	180 316,00	4 410,00	184 726,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				571 797,00	-1 712,00	570 085,00	571 797,00	-1 712,00	570 085,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 896,00	-2 118,00	2 778,00	4 896,00	-2 118,00	2 778,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS				9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00		9 302,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	944,00	24,84	968,84	944,00	24,84	968,84	944,00	24,84	968,84	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	944,00	24,84	968,84							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				944,00	24,84	968,84	944,00	24,84	968,84	
	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	96 764,00	0,00	96 764,00	96 764,00	0,00	96 764,00	96 764,00	0,00	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	96 764,00	0,00	96 764,00							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				96 764,00	0,00	96 764,00	96 764,00		96 764,00	
			OGÓŁEM	42 825 822,07	24,84	42 825 846,91	42 825 822,07	24,84	42 825 846,91	42 825 822,07	24,84	42 825 846,91	0,00