

ZARZĄDZENIE NR 197/2022
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 września 2022r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 222 ust. 4 art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 583, 655, 2054, 1079), § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022 Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021r. oraz § 9 Uchwały Nr XXXIV/408/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022, **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 28.426,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 485.694,69 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 209.049.483,99 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 171.702.379,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.347.104,63 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.682.402,03 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.139.670,72 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 221.517.196,80 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 173.111.384,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 48.405.812,62 zł.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	1 012 295,37	896 500,06	385 370,00	36 969,46	115 795,31	0,00	115 795,31
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 017 695,37	901 900,06	390 770,00	36 969,46	115 795,31	0,00	115 795,31
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan	385 400,00	385 400,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	390 800,00	390 800,00	390 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	385 370,00	385 370,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	390 770,00	390 770,00	390 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 310/2022 z dnia 22 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.9.51.2022 z dnia 23 września 2022 r) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2010) o kwotę 5.400,00 zł; środki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego;											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	255 742,62	55 742,62	12 304,03	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 259,69	1 259,69	1 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	257 002,31	57 002,31	13 563,72	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	12 304,03	12 304,03	12 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 259,69	1 259,69	1 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 563,72	13 563,72	13 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	12 304,03	12 304,03	12 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 259,69	1 259,69	1 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 563,72	13 563,72	13 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy; w § 2100 zwiększenie o kwotę 1.259,69 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	29 771 092,53	29 157 308,86	789 715,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	120 785,00	120 785,00	120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	29 891 877,53	29 278 093,86	910 500,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	1 403 499,53	789 715,86	789 715,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	120 785,00	120 785,00	120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 524 284,53	910 500,86	910 500,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	756 115,00	756 115,00	756 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	120 785,00	120 785,00	120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	876 900,00	876 900,00	876 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy; w § 2100 zwiększenie o kwotę 120.785,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" ; za okres od 1 do 31 sierpnia 2022 r inf. Ministra Finansów ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	5 284 453,26	5 284 453,26	5 180 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-10 516,00	-10 516,00	-10 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 278 937,26	5 278 937,26	5 174 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6		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
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	99 543,73	99 543,73	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 253,00	-6 253,00	-6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	93 290,73	93 290,73	92 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	Plan	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 253,00	-6 253,00	-6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	92 747,00	92 747,00	92 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 297/2022 z dnia 15 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.129.2022 z dnia 16 września 2022 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego; (§ 2030) o kwotę 6.253,00 zł; środki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych 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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 296/2022 z dnia 15 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.128.2022 z dnia 16 września 2022 r) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 2.000,00 zł; środki przeznaczone 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;

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające 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
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	372 276,00	372 276,00	346 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 263,00	-4 263,00	-4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	368 013,00	368 013,00	341 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 263,00	-4 263,00	-4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 285/2022 z dnia 9 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.127.2022 z dnia 13 września 2022 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.263,00 zł; środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej;											
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	3 791 527,21	3 791 527,21	3 781 527,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	103 528,00	103 528,00	103 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 895 055,21	3 895 055,21	3 885 055,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 778 380,00	3 778 380,00	3 768 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	103 528,00	103 528,00	103 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 881 908,00	3 881 908,00	3 871 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	3 768 380,00	3 768 380,00	3 768 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	103 528,00	103 528,00	103 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 871 908,00	3 871 908,00	3 871 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6		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 z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;

w § 2100 zwiększenie o łączną kwotę 103.528,00 zł, z tego :

1/ zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadania 1.2.2 - świadczenia pieniężne i niepieniężne" (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

2/ zwiększenie o kwotę 21.162,00 zł - wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

3/ zwiększenie o kwotę 33.662,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1" (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

4/ zwiększenie o kwotę 45.704,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)" (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	30 168,00	30 168,00	30 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	38 168,00	38 168,00	38 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan	30 168,00	30 168,00	30 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	38 168,00	38 168,00	38 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją nr 123/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 września 2022 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.19.21. 2022 z dnia 7 września 2022 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.							
					Ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające 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	22 866 323,30	22 866 323,30	22 432 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie		-17 910,00	-17 910,00	-17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie		244 722,00	244 722,00	244 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		23 093 135,30	23 093 135,30	22 659 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 533 967,27	13 533 967,27	13 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-17 910,00	-17 910,00	-17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 516 057,27	13 516 057,27	13 481 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMNISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan	13 499 000,00	13 499 000,00	13 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	-17 910,00	-17 910,00	-17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	13 481 090,00	13 481 090,00	13 481 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:												
korekta planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 312/2022 z dnia 22 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.38.2022 z dnia 23 września 2022 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2060) o kwotę 17.910,00 zł; środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;												
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 021 323,19	9 021 323,19	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	244 545,00	244 545,00	244 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	9 265 868,19	9 265 868,19	9 085 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	8 841 000,00	8 841 000,00	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	244 545,00	244 545,00	244 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	9 085 545,00	9 085 545,00	9 085 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6		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;

w § 2010 zwiększenie o łączną kwotę 244.545,00 zł, z tego:

1/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 136 z dnia 21 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.33.2022 z dnia 22 września 2022); zwiększenie kwoty dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34); (§ 2010) o kwotę 20.509,00 zł; środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także 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;

2/ zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2022 z dnia 22 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.39.2022 z dnia 23 września 2022 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego; (§ 2010) o kwotę 224.036,00 zł; (środki przeznaczone na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”);

85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 295/2022 z dnia 15 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.35.2022 z dnia 16 września 2022 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego; (§ 2010) o kwotę 177,00 zł; środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

OGÓŁEM	Plan	208 592 215,30	171 245 110,67	34 452 513,96	72 490,39	37 347 104,63	4 917 098,38	11 033 047,46
	Zmniejszenie	-28 426,00	-28 426,00	-28 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	485 694,69	485 694,69	485 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	209 049 483,99	171 702 379,36	34 909 782,65	72 490,39	37 347 104,63	4 917 098,38	11 033 047,46

|

|

|

|

|

|

|

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 736 503,61	15 303 405,82	11 796 675,00	2 776 421,00	0,00	688 848,00	41 461,82	0,00	1 433 097,79	1 433 097,79	124 494,13	0,00
				Zmniejszenie	-4 525,00	-4 525,00	0,00	-4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	9 925,00	9 925,00	5 400,00	2 000,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 741 903,61	15 308 805,82	11 802 075,00	2 773 896,00	0,00	691 373,00	41 461,82	0,00	1 433 097,79	1 433 097,79	124 494,13	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan	385 370,00	385 370,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	390 770,00	390 770,00	390 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	326 124,00	326 124,00	326 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 563,00	4 563,00	4 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	330 687,00	330 687,00	330 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	56 055,00	56 055,00	56 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	56 840,00	56 840,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 243,00	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu uzyskania środków z dotacji;																
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 310/2022 z dnia 22 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.9.51.2022 z dnia 23 września 2022 r) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego; środki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego; o łączną kwotę 5.400,00 zł;																
w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.563,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																
w § 4110 zwiększenie o kwotę 758,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																
w § 4120 zwiększenie o kwotę 52,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 326 668,00	3 232 668,00	2 778 171,00	452 497,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 525,00	-4 525,00	0,00	-4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 525,00	4 525,00	0,00	2 000,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 326 668,00	3 232 668,00	2 778 171,00	449 972,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 525,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 525,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	44 485,00	44 485,00	0,00	44 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 525,00	-4 525,00	0,00	-4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	39 960,00	39 960,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;																	
w § 3020 zwiększenie o kwotę 2.525,00 zł; zwiększenie planu wydatków w związku z dofinansowaniem zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4440																	
w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł; zwiększenie planu wydatków z tytułu okresowych badań lekarskich pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4440																	
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.525,00 zł; korekta środków zabezpieczonych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 3020 kwota- 2.525,00 zł; do § 4280 kwota- 1.000,00 zł i do § 4700 kwota- 1.000,00 zł;																	
w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł; zwiększenie planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4440																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan	2 408 097,92	2 028 097,92	1 513 455,33	198 002,59	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-12 304,03	-12 304,03	-12 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	13 563,72	13 563,72	13 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 409 357,61	2 029 357,61	1 514 715,02	198 002,59	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	501 628,03	401 628,03	341 476,03	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-12 304,03	-12 304,03	-12 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	13 563,72	13 563,72	13 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	502 887,72	402 887,72	342 735,72	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	269 018,21	269 018,21	269 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 284,21	-10 284,21	-10 284,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	258 734,00	258 734,00	258 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	48 099,86	48 099,86	48 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 767,86	-1 767,86	-1 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	46 332,00	46 332,00	46 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	6 855,96	6 855,96	6 855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-251,96	-251,96	-251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 604,00	6 604,00	6 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 337,10	11 337,10	11 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 337,10	11 337,10	11 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 226,62	2 226,62	2 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 226,62	2 226,62	2 226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571);

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.284,21 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4740;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.767,86 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 251,96 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 10.284,21 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - koszty obsługi nadania numeru PESEL; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4010;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 2.019,82 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - koszty obsługi nadania numeru PESEL; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4110 - kwota 1.767,86 zł oraz z § 4120 - kwota 251,96 zł;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;

środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); o łączną kwotę 1.259,69 zł; z tego :

w § 4740 zwiększenie o kwotę 1.052,89 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi nadania numeru PESEL;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 206,80 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi nadania numeru PESEL;

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	1 220 874,00	1 220 874,00	0,00	1 211 874,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-132 500,00	-132 500,00	0,00	-132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 088 374,00	1 088 374,00	0,00	1 079 374,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan	1 211 874,00	1 211 874,00	0,00	1 211 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-132 500,00	-132 500,00	0,00	-132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 079 374,00	1 079 374,00	0,00	1 079 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	Plan	1 211 874,00	1 211 874,00	0,00	1 211 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-132 500,00	-132 500,00	0,00	-132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 079 374,00	1 079 374,00	0,00	1 079 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Uzasadnienie zmian:																
rozdysponowanie rezerwy celowej, z tego:																
1/ kwota 7.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 (SP-1)																
2/ kwota 92.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 i kwota 32.500,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 (ZSP-3)																
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	69 921 679,79	68 265 529,79	53 307 888,00	7 167 821,40	7 605 952,39	183 868,00	0,00	0,00	1 656 150,00	1 656 150,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-807 824,00	-807 824,00	-647 955,00	-159 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 061 109,00	1 061 109,00	649 544,00	411 265,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	70 174 964,79	68 518 814,79	53 309 477,00	7 419 217,40	7 605 952,39	184 168,00	0,00	0,00	1 656 150,00	1 656 150,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	32 296 398,61	31 819 398,61	27 496 053,75	3 399 224,86	868 825,00	55 295,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 950,00	-7 950,00	-300,00	-7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	115 317,00	115 317,00	12 068,00	102 949,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	32 403 765,61	31 926 765,61	27 507 821,75	3 494 523,86	868 825,00	55 595,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	55 295,00	55 295,00	0,00	0,00	0,00	55 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	55 595,00	55 595,00	0,00	0,00	0,00	55 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	4 825 726,00	4 825 726,00	4 825 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 068,00	12 068,00	12 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 837 794,00	4 837 794,00	4 837 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	400 459,00	400 459,00	0,00	400 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	407 959,00	407 959,00	0,00	407 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	989 940,00	989 940,00	0,00	989 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 650,00	-7 650,00	0,00	-7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 949,00	2 949,00	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	985 239,00	985 239,00	0,00	985 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	61 027,00	61 027,00	61 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	60 727,00	60 727,00	60 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Uzasadnienie zmian:																
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																
w § 3020 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - środki na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wypłata na start dla nauczycieli); przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101 z § 4710;																
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101 do § 3020;																
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																
w § 4010 zwiększenie o kwotę 12.068,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych); przeniesienie środków z rozdz. 80103 § 4440 - kwota 805,00 zł, z rozdz. 80107 § 4440 - kwota 5.098,00 zł, z rozdz. 80148 § 4440 - kwota 16,00 zł, z rozdz. 80149 § 4440 - kwota 1.105,00 zł, z rozdz. 80195 § 4440 - kwota 5.044,00 zł;																
w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.949,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80103 § 4444;																
3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3; środki z rezerwy celowej;																
w § 4210 zwiększenie o kwotę 92.500,00 zł - uzupełnienie środków na ogrzewanie szkoły;																
4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1; środki z rezerwy celowej;																
w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł; uzupełnienie środków na wywóz nieczystości oraz przeprowadzenie dezynfekcji w części strychowej budynku szkoły;																
5/ przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;																
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 7.650,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków do rozdziału 80103 § 4790;																
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 117 585,00	2 117 585,00	1 568 684,00	199 601,00	345 600,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 812,00	-7 812,00	-3 365,00	-4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 360,00	10 360,00	9 995,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 120 133,00	2 120 133,00	1 575 314,00	195 519,00	345 600,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	76 429,00	76 429,00	0,00	76 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 447,00	-4 447,00	0,00	-4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	72 347,00	72 347,00	0,00	72 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	10 726,00	10 726,00	10 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 365,00	-3 365,00	-3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 361,00	7 361,00	7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	940 721,00	940 721,00	940 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 995,00	9 995,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	950 716,00	950 716,00	950 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 4.447,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4010 - kwota 805,00 zł i § 4440 - kwota 2.949,00 zł, do rozdz. 80150 § 4440 - kwota 693,00 zł;																

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
																w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2/ przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;																	
w § 4440 zwiększenie o kwotę 365,00 zł - środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80103 z § 4710;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 365,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80103 do § 4440;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 9.995,00 zł - środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdziału 80101 § 4440 kwota - 7.650,00 zł oraz z rozdziału 80104 § 4440 - kwota 2.345,00 zł;																	
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4210;																	
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	16 791 270,00	15 673 120,00	9 912 489,00	1 600 331,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 118 150,00	1 118 150,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 420,00	-5 420,00	-3 075,00	-2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	36 675,00	36 675,00	0,00	36 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 822 525,00	15 704 375,00	9 909 414,00	1 634 661,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 118 150,00	1 118 150,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	258 750,00	258 750,00	0,00	258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	36 675,00	36 675,00	0,00	36 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	295 425,00	295 425,00	0,00	295 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	383 235,00	383 235,00	0,00	383 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 345,00	-2 345,00	0,00	-2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	380 890,00	380 890,00	0,00	380 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	411 556,00	411 556,00	411 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	408 481,00	408 481,00	408 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3; środki z rezerwy celowej;																	
w § 4210 zwiększenie o kwotę 32.500,00 zł - uzupełnienie środków na ogrzewanie przedszkola;																	
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Przedszkola Publicznego nr 3;																	
w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.175,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków czystości; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 z § 4800 - kwota 3.075,00 zł oraz z rozdz. 80148 § 4710 - kwota 1.100,00 zł;																	
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 3.075,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4210;																	
3/ przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;																	
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.345,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków do rozdziału 80103 § 4790;																	
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	2 022 368,00	2 022 368,00	1 903 446,00	113 922,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-6 290,00	-6 290,00	-500,00	-5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 016 770,00	2 016 770,00	1 903 638,00	108 132,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	91 422,00	91 422,00	0,00	91 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 790,00	-5 790,00	0,00	-5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	85 632,00	85 632,00	0,00	85 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	13 662,00	13 662,00	13 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 162,00	13 162,00	13 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 456 627,00	1 456 627,00	1 456 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 457 319,00	1 457 319,00	1 457 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 692,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 692,00 zł - środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4440;

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

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 5.098,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4010;

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

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4280;

	80115		TECHNIKA	Plan	3 593 180,25	3 593 180,25	3 232 601,25	359 079,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 513,00	-1 513,00	-1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 593 754,25	3 593 754,25	3 231 088,25	361 166,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	61 346,52	61 346,52	61 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 513,00	-1 513,00	-1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	59 833,52	59 833,52	59 833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 087,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	110 587,00	110 587,00	0,00	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.513,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4440;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.087,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4120 - kwota 1.513,00 zł, z rozdz. 80195 § 4440 - kwota 574,00 zł;

	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan	97 753,00	97 753,00	96 753,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	97 825,00	97 825,00	96 753,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 072,00	1 072,00	0,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;																
w § 4440 zwiększenie o kwotę 72,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80195 § 4440;																
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	270 072,80	270 072,80	3 000,00	267 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	270 072,80	270 072,80	3 000,00	267 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	92 468,00	92 468,00	0,00	92 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	97 468,00	97 468,00	0,00	97 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	165 350,80	165 350,80	0,00	165 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	160 350,80	160 350,80	0,00	160 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół Podstawowych nr 4;																
w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na dofinansowanie do studiów pracowników pedagogicznych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80146 z § 4700;																
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80146 do § 4300;																
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	2 936 267,00	2 875 267,00	2 610 658,00	257 509,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 653,00	-1 653,00	-1 600,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 037,00	4 037,00	37,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 938 651,00	2 877 651,00	2 609 095,00	261 456,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 023 719,00	2 023 719,00	2 023 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 023 756,00	2 023 756,00	2 023 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	93 150,00	93 150,00	0,00	93 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	96 150,00	96 150,00	0,00	96 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 177,00	2 177,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	77 668,00	77 668,00	0,00	77 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-53,00	-53,00	0,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	77 615,00	77 615,00	0,00	77 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	6 916,00	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 316,00	5 316,00	5 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4010 zwiększenie o kwotę 37,00 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 z § 4440;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 37,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 do § 4010;

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

w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia w stołówce szkolnej; przeniesienie środków z rozdz. 80103 § 4710;

w § 4280 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków z rozdz. 80107 § 4710;

w § 4390 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie laboratoryjne wody); przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 z § 4710

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł; korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 do § 4390;

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

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 16,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4010;

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

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4210;

80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	2 520 486,00	2 520 486,00	1 102 135,00	71 351,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-8 376,00	-8 376,00	-771,00	-7 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	7 271,00	7 271,00	400,00	6 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2 519 381,00	2 519 381,00	1 101 764,00	70 617,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	22 218,00	22 218,00	22 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 618,00	22 618,00	22 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	25 451,00	25 451,00	0,00	25 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 105,00	-1 105,00	0,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 717,00	24 717,00	0,00	24 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	11 135,00	11 135,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-771,00	-771,00	-771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 364,00	10 364,00	10 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4120 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na zabezpieczenie brakujących środków z tytułu opłaty składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4710;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4120;

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

w § 4240 zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4300;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie zabudowy (szafy) do przechowywania specjalistycznego sprzętu do terapii ruchowej i integracji; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4300;

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

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.105,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4010;

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

w § 4440 zwiększenie o kwotę 371,00 zł - środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4710;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 371,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4440;

80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	5 362 822,00	5 362 822,00	4 437 104,00	131 718,00	792 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5 363 515,00	5 363 515,00	4 436 949,00	132 566,00	792 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	97 218,00	97 218,00	0,00	97 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	98 066,00	98 066,00	0,00	98 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-155,00	-155,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	24 455,00	24 455,00	24 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																	
w § 4440 zwiększenie o kwotę 693,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80103 § 4440;																	
2/ przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;																	
w § 4440 zwiększenie o kwotę 155,00 zł - środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4710;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 155,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4440;																	
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	276 634,00	276 634,00	258 834,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 459,00	-1 459,00	0,00	-1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	276 634,00	276 634,00	260 293,00	16 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 459,00	-1 459,00	0,00	-1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 341,00	8 341,00	0,00	8 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	197 670,00	197 670,00	197 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 459,00	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	199 129,00	199 129,00	199 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Uzasadnienie zmian:																	
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;;																	
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.459,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4790;																	
w § 4790 zwiększenie o kwotę 1.459,00 zł - środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4440;																	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 240 228,00	1 240 228,00	686 130,00	451 525,00	0,00	102 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-762 196,00	-762 196,00	-636 676,00	-125 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	877 291,00	877 291,00	624 893,00	252 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 355 323,00	1 355 323,00	674 347,00	578 403,00	0,00	102 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	92 832,71	92 832,71	92 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-90 097,71	-90 097,71	-90 097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	12 949,29	12 949,29	12 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-12 630,29	-12 630,29	-12 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	49 044,00	49 044,00	49 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 644,00	-2 644,00	-2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	69 799,00	69 799,00	0,00	69 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-62 799,00	-62 799,00	0,00	-62 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-391,00	-391,00	0,00	-391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 609,00	5 609,00	0,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	56 640,00	56 640,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-56 640,00	-56 640,00	0,00	-56 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	251 007,00	251 007,00	0,00	251 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	251 007,00	251 007,00	0,00	251 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	258 610,00	258 610,00	0,00	258 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 690,00	-5 690,00	0,00	-5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	253 311,00	253 311,00	0,00	253 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-7 130,00	-7 130,00	-7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	517 539,00	517 539,00	517 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	517 539,00	517 539,00	517 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	524 174,00	524 174,00	524 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-524 174,00	-524 174,00	-524 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYNJO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	102 066,00	102 066,00	102 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	102 066,00	102 066,00	102 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571);

1. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 15.169,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.185,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4350;

w § 4240 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4350;

w § 4350 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4210 - kwota 10.000 zł oraz z § 4240 - kwota 3.000 zł;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.328,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4750;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:		
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
w § 4750 zwiększenie o kwotę 89.531,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4710 - kwota 1.328,00 zł oraz z § 4790 - kwota 88.203,00 zł;																	
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 88.203,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4750;																	
w § 4850 zwiększenie o kwotę 17.354,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4110 - kwota 15.169,00 zł oraz z § 4120 kwota - 2.185,00 zł;																	
2. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																	
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 47.319,83 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850;																	
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.743,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850;																	
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.675,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4350;																	
w § 4350 zwiększenie o kwotę 11.675,00 zł - wprowadzenie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4210;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 4.129,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4750;																	
w § 4750 zwiększenie o kwotę 279.402,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4750 - kwota 4.129,00 zł oraz z § 4790 - kwota 275.273,00 zł;																	
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 275.273,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4750;																	
w § 4850 zwiększenie o kwotę 54.062,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4110 kwota - 47.319,00 zł oraz z § 4120 kwota - 6.743,00 zł;																	
3. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1;																	
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 13.396,71 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850;																	
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.910,29 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850;																	
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 18.925,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4350;																	
w § 4350 zwiększenie o kwotę 18.925,00 zł - wprowadzenie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4210;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 905,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4750;																	
w § 4750 zwiększenie o kwotę 78.843,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4710 - kwota 905,00 zł oraz z § 4790 - kwota 77.938,00 zł;																	
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 77.938,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4750;																	
w § 4850 zwiększenie o kwotę 15.307,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4110 - kwota 13.396,71 zł oraz z § 4120 kwota - 1.910,29 zł;																	
4. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3;																	
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.175,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850;																	
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 167,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850;																	
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.644,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4840;																	
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4350;																	
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 4.350,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4350;																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
w § 4350 zwiększenie o kwotę 9.350,00 zł - wprowadzenie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4210 - kwota 5.000,00 zł oraz z § 4240 - kwota 4.350,00 zł;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 101,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4750;																	
w § 4750 zwiększenie o kwotę 6.976,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4710 kwota 101,00 zł oraz z § 4790 kwota 6.875,00 zł;																	
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 6.875,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4750;																	
w § 4840 zwiększenie o kwotę 2.644,00 zł - wprowadzenie środków na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4170;																	
w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.342,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4110 - kwota 1.175,00 zł oraz z § 4120 - kwota 167,00 zł;																	
5. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;																	
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 11.762,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850 - kwota 11.267,00 zł oraz § 4350 - kwota 495,00 zł;																	
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.443,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850;																	
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 740,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4350;																	
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 40.030,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4350;																	
w § 4350 zwiększenie o kwotę 47.169,00 zł - wprowadzenie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4110 - kwota 495,00 zł, § 4710 - kwota 556,00 zł, § 4790 - kwota 5.348,00 zł, § 4210 - kwota 740,00 zł, § 4240 - kwota 40.030,00 zł;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 556,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4350;																	
w § 4750 zwiększenie o kwotę 63.078,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4790;																	
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 68.426,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4750 - kwota 63.078,00 zł oraz § 4350 - kwota 5.348,00 zł;																	
w § 4850 zwiększenie o kwotę 12.710,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4110 - kwota 11.267,00 zł oraz § 4120 - kwota 1.443,00 zł																	
6. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;																	
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 146,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80195 do § 4350;																	
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 21,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80195 do § 4350;																	
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.338,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4350;																	
w § 4350 zwiększenie o kwotę 6.366,00 zł - wprowadzenie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80195 z § 4110 kwota 146,00 zł, z § 4120 kwota 21,00 zł, z § 4210 - kwota 5.338,00 zł, z § 4710 kwota 12,00 zł, oraz z § 4790 kwota 849,00 zł;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 12,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80195 do § 4350;																	
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 849,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80195 do § 4350;																	
7. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 3;																	
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.130,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850;																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 161,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850;																	
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 17.121,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4350;																	
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 9.260,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4350;																	
w § 4350 zwiększenie o kwotę 26.381,00 zł; wprowadzenie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4210 kwota 17.121,00 zł oraz z § 4240 kwota 9.260,00 zł;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 99,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4750;																	
w § 4750 zwiększenie o kwotę 6.709,82 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4710 kwota 99,00 zł oraz z § 4790 kwota 6.610,00 zł;																	
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 6.610,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4750;																	
w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.291,00 zł; wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4110 kwota 1.130,00 zł oraz z § 4120 kwota 161,00 zł;																	
2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																	
1. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" ; za okres od 1 do 31 sierpnia 2022 r; (§ 2100) o łączną kwotę 120.785,00 zł; inf. Ministra Finansów ST3.4752.8.2022.g z dnia 15 września 2022 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);																	
z tego :																	
w § 4350 zwiększenie o kwotę 118.141,00 zł; uzupełnienie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; SP-1 - kwota 9.643,00 zł, SP-5 - kwota 67.591,00 zł, ZSP-1 - kwota 15.779,00 zł, ZSP-4 - kwota 19.116,00 zł, PP-1 - kwota 752,00 zł, PP-3 - kwota 5.260,00 zł;																	
w § 4840 zwiększenie o kwotę 2.644,00 zł - wprowadzenie środków na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; ZSP-3 - kwota 2.644,00 zł;																	
3/ przeniesienia środków będących w dyspozycji jednostek oświatowych;																	
1. przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																	
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 5.044,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4010;																	
2. przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																	
w § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki związane z wypłatą na start dla nauczycieli); przeniesienie środków w ramach 80195 rozdziału z § 4710;																	
w § 4240 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup podręczników do języka polskiego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80195 z § 4790;																	
w § 4350 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4750;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80195 do § 3020;																	
w § 4750 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4350- kwota 6.000,00 zł oraz z § 4860 - kwota 1.000,00 zł;																	
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80195 do § 4240;																	
w § 4860 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wprowadzenie środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4750;																	
3. przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;																	
w § 4220 zmniejszenie o kwotę 391,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80195 do § 4440;																	
w § 4440 zwiększenie o kwotę 391,00 zł - środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80195 z § 4220;																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4. przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespół Szkół nr 2;																	
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 646,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80115 § 4440 - kwota 574,00 zł, do rozdz. 80120 § 4440 - kwota 72,00 zł;																	
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	11 254 934,26	11 254 934,26	3 521 286,14	1 995 782,98	7 000,00	5 730 865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 516,00	-10 516,00	0,00	-6 253,00	0,00	-4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 246 418,26	11 246 418,26	3 521 286,14	1 989 529,98	7 000,00	5 728 602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	122 223,73	122 223,73	0,00	122 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-6 253,00	-6 253,00	0,00	-6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	115 970,73	115 970,73	0,00	115 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Plan	121 680,00	121 680,00	0,00	121 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-6 253,00	-6 253,00	0,00	-6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	115 427,00	115 427,00	0,00	115 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
korekta planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;																	
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 297/2022 z dnia 15 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.129.2022 z dnia 16 września 2022r) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego;																	
w § 4130 zmniejszenie o kwotę 6.253,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;																	
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan	513 400,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	515 400,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	513 400,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	515 400,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	515 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;																	
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 296/2022 z dnia 15 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.128.2022 z dnia 16 września 2022 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin; środki przeznaczone 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;																	
w § 3110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków okresowych;																	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	3 287 855,00	3 287 855,00	2 719 302,00	552 690,00	0,00	15 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 263,00	-4 263,00	0,00	0,00	0,00	-4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 283 592,00	3 283 592,00	2 719 302,00	552 690,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	w tym:			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	10 863,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	10 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 263,00	-4 263,00	0,00	0,00	0,00	-4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
korekta planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;																	
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 285/2022 z dnia 9 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.127.2022 z dnia 13 września 2022 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.263,00 zł; środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej;																	
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 4.263,00 zł - korekta wysokości środków na wynagrodzenia za sprawowanie opieki;																	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	3 782 380,00	3 782 380,00	14 890,00	629 680,00	0,00	3 137 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 655 700,00	-2 655 700,00	-14 890,00	-3 000,00	0,00	-2 637 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 759 228,00	2 759 228,00	21 513,00	3 000,00	0,00	2 734 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 885 908,00	3 885 908,00	21 513,00	629 680,00	0,00	3 234 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 782 380,00	3 782 380,00	14 890,00	629 680,00	0,00	3 137 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 655 700,00	-2 655 700,00	-14 890,00	-3 000,00	0,00	-2 637 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 759 228,00	2 759 228,00	21 513,00	3 000,00	0,00	2 734 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 885 908,00	3 885 908,00	21 513,00	629 680,00	0,00	3 234 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	2 240 504,00	2 240 504,00	0,00	0,00	0,00	2 240 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 240 504,00	-2 240 504,00	0,00	0,00	0,00	-2 240 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	397 306,00	397 306,00	0,00	0,00	0,00	397 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-397 306,00	-397 306,00	0,00	0,00	0,00	-397 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 280 864,00	2 280 864,00	0,00	0,00	0,00	2 280 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 780 864,00	2 780 864,00	0,00	0,00	0,00	2 780 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	453 851,00	453 851,00	0,00	0,00	0,00	453 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	453 851,00	453 851,00	0,00	0,00	0,00	453 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	9 914,00	9 914,00	9 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-9 914,00	-9 914,00	-9 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	2 169,83	2 169,83	2 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 169,83	-2 169,83	-2 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	304,30	304,30	304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-304,30	-304,30	-304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	2 501,87	2 501,87	2 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 501,87	-2 501,87	-2 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	624 480,00	624 480,00	0,00	624 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	621 480,00	621 480,00	0,00	621 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 437,00	15 437,00	15 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 437,00	15 437,00	15 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYN-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 501,87	2 501,87	2 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 501,87	2 501,87	2 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 574,13	3 574,13	3 574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 574,13	3 574,13	3 574,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

korekta klasyfikacji budżetowej wydatków wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571);

w § 3030 zmniejszenie o kwotę 2.240.504,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 3280;

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 397.306,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 3290;

w § 3280 zwiększenie o kwotę 2.240.504,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 3030;

w § 3290 zwiększenie o kwotę 397.306,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 3110;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 9.914,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4740;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	w tym:			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.169,83 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 304,30 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4850; w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.501,87 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4840; w § 4740 zwiększenie o kwotę 9.914,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4010; w § 4840 zwiększenie o kwotę 2.501,87 zł - wprowadzenie środków na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4170; w § 4850 zwiększenie o kwotę 2.474,13 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4110 - kwota 2.169,00 oraz z § 4120 - kwota 304,30; 2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy; 1. środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)" (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 45.704,00 zł; w § 3280 zwiększenie o kwotę 40.360,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy; w § 4740 zwiększenie o kwotę 4.457,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; w § 4850 zwiększenie o kwotę 887,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; 2. wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota - 23.162,00 zł; w § 3290 zwiększenie o kwotę 22.545,00 zł - wprowadzenie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zasiłki rodzinne - kwota 20.545,00 zł, zasiłki celowe - kwota 1.000,00 zł, zasiłki okresowe - kwota 1.000,00 zł); w § 4740 zwiększenie o kwotę 514,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; w § 4850 zwiększenie o kwotę 103,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki społeczne od wynagrodzeń - kwota 90,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - kwota 13,00 zł); 3. środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1" (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 34.662,00 zł; w § 3290 zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenie 300,00 zł na osobę; w § 4740 zwiększenie o kwotę 552,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z kosztami obsługi wypłaty świadczenia 300,00 zł na osobę; w § 4850 zwiększenie o kwotę 110,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z kosztami obsługi wypłaty świadczenia 300,00 zł na osobę; 3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4350; w § 4350 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup artykułów spożywczych dla obywateli z Ukrainy (środki z udzielonej darowizny dla obywateli Ukrainy); przeniesienie w ramach rozdziału z § 4300																		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	349 251,00	349 251,00	116 686,00	3 197,00	139 200,00	90 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmniejszenie	-123,00		-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zwiększenie	8 123,00		8 123,00	0,00	123,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan po zmianach	357 251,00		357 251,00	116 563,00	3 320,00	139 200,00	98 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	259 083,00	259 083,00	116 686,00	3 197,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmniejszenie	-123,00		-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Zwiększenie	123,00		123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan po zmianach	259 083,00		259 083,00	116 563,00	3 320,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	1 471,00	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-123,00	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4;																	
w § 4440 zwiększenie o kwotę 123,00 zł - środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85404 z § 4710;																	
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 123,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdziału 85404 do § 4440;																	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan	55 168,00	55 168,00	0,00	0,00	0,00	55 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	63 168,00	63 168,00	0,00	0,00	0,00	63 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	Plan	40 512,00	40 512,00	0,00	0,00	0,00	40 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	48 512,00	48 512,00	0,00	0,00	0,00	48 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;																	
zgodnie z decyzją Nr 123/2022 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 września 2022 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.19.21. 2022 z dnia 7 września 2022 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy; środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty																	
w § 3240 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów;																	
855			RODZINA	Plan	24 117 674,30	24 117 674,30	1 511 696,00	1 045 905,30	0,00	21 560 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-17 910,00	-17 910,00	0,00	0,00	0,00	-17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	244 722,00	244 722,00	112 525,00	20 686,00	0,00	111 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	24 344 486,30	24 344 486,30	1 624 221,00	1 066 591,30	0,00	21 653 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 533 967,27	13 533 967,27	41 229,00	38 060,27	0,00	13 454 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-17 910,00	-17 910,00	0,00	0,00	0,00	-17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 516 057,27	13 516 057,27	41 229,00	38 060,27	0,00	13 436 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	13 454 678,00	13 454 678,00	0,00	0,00	0,00	13 454 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-17 910,00	-17 910,00	0,00	0,00	0,00	-17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 436 768,00	13 436 768,00	0,00	0,00	0,00	13 436 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:		
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Uzasadnienie zmian:																	
korekta planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;																	
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 312/2022 z dnia 22 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.38.2022 z dnia 23 września 2022 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2060) o kwotę 17.910,00 zł; środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;																	
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 17.910,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne;																	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	8 891 323,19	8 891 323,19	733 203,00	59 625,19	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	224 036,00	224 036,00	112 525,00	0,00	0,00	111 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 115 359,19	9 115 359,19	845 728,00	59 625,19	0,00	8 210 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	8 098 495,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	111 511,00	111 511,00	0,00	0,00	0,00	111 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 210 006,00	8 210 006,00	0,00	0,00	0,00	8 210 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	189 490,00	189 490,00	189 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	194 932,00	194 932,00	194 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	520 878,00	520 878,00	520 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	106 950,00	106 950,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	627 828,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;																	
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2022 z dnia 22 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.39.2022 z dnia 23 września 2022 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego; środki przeznaczone na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”																	
w § 3110 zwiększenie o kwotę 111.511,00 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;																	
w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.442,00 zł; środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 106.950,00 zł - środki z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne;																	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 133,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																	
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:			
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 295/2022 z dnia 15 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.35.2022 z dnia 16 września 2022 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego; środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 177,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;																		
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan	92 140,80	92 140,80	0,00	92 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 509,00	20 509,00	0,00	20 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	112 649,80	112 649,80	0,00	112 649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Plan	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 509,00	20 509,00	0,00	20 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	112 509,00	112 509,00	0,00	112 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 136 z dnia 21 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.33.2022 z dnia 22 września 2022); zwiększenie kwoty dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34);																		
w § 4130 zwiększenie o kwotę 20.509,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych;																		
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	11 919 825,01	11 319 825,01	3 546 850,00	3 511 125,01	3 984 850,00	277 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 919 825,01	11 319 825,01	3 546 850,00	3 511 125,01	3 984 850,00	277 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	7 925 975,01	7 325 975,01	3 546 850,00	3 502 125,01	0,00	277 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 925 975,01	7 325 975,01	3 546 850,00	3 502 125,01	0,00	277 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																	
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																	
w § 4210 zwiększenie o kwotę 41.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków czystości - kwota 20.000,00 zł, art.. konserwacyjne - kwota 7.000,00 zł, paliwo - kwota 3.000,00 zł; utrzymanie boisk (farba do linii, piasek, siatki) - kwota 4.000,00 zł oraz zakup bramek treningowych i bramek przenośnych - kwota 7.000,00 zł; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4300;																	
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 41.000,00 zł; korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4210																	
			OGÓŁEM	Plan	221 059 928,11	172 654 115,49	75 857 109,59	46 085 570,83	16 519 585,39	31 769 272,14	83 269,54	2 339 308,00	48 405 812,62	47 169 595,07	13 780 103,37	1 236 217,55	
				Zmniejszenie	-3 682 402,03	-3 682 402,03	-675 272,03	-347 147,00	0,00	-2 659 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 139 670,72	4 139 670,72	802 545,72	478 074,00	0,00	2 859 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	221 517 196,80	173 111 384,18	75 984 383,28	46 216 497,83	16 519 585,39	31 968 340,14	83 269,54	2 339 308,00	48 405 812,62	47 169 595,07	13 780 103,37	1 236 217,55	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 940,04	0,00	1 940,04	1 940,04	0,00	1 940,04	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385 370,00	5 400,00	390 770,00	385 370,00	5 400,00	390 770,00	385 370,00	5 400,00	390 770,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	385 370,00	5 400,00	390 770,00	385 370,00	5 400,00	390 770,00	385 370,00	5 400,00	390 770,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	385 370,00	5 400,00	390 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	326 124,00	4 563,00	330 687,00	326 124,00	4 563,00	330 687,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	56 055,00	785,00	56 840,00	56 055,00	785,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	3 191,00	52,00	3 243,00	3 191,00	52,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 596,00	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 615,13	0,00	248 615,13	248 615,13	0,00	248 615,13	248 615,13	0,00	248 615,13	0,00	0,00	0,00

	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	248 615,13	0,00	248 615,13	248 615,13	0,00	248 615,13	248 615,13	0,00	248 615,13	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	248 615,13	0,00	248 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	15 927,39	0,00	15 927,39	15 927,39	0,00	15 927,39	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 303,83	0,00	2 303,83	2 303,83	0,00	2 303,83	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	230 383,91	0,00	230 383,91	230 383,91	0,00	230 383,91	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 291 323,28	-4 263,00	1 287 060,28	1 291 323,28	-4 263,00	1 287 060,28	1 291 323,28	-4 263,00	1 287 060,28	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 914,28	0,00	2 914,28	2 914,28	0,00	2 914,28	2 914,28	0,00	2 914,28	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 914,28	0,00	2 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 857,14	0,00	2 857,14	2 857,14	0,00	2 857,14	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00	47,65	47,65	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00

		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	8,32	8,32	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 263,00	-4 263,00	0,00	4 263,00	-4 263,00	0,00	4 263,00	-4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 263,00	-4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 263,00	-4 263,00	0,00	4 263,00	-4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	197 377,00	0,00	197 377,00	197 377,00	0,00	197 377,00	197 377,00	0,00	197 377,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	197 377,00	0,00	197 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	135 507,00	0,00	135 507,00	135 507,00	0,00	135 507,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	9 140,00	0,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 251,00	0,00	25 251,00	25 251,00	0,00	25 251,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 074 769,00	0,00	1 074 769,00	1 074 769,00	0,00	1 074 769,00	1 074 769,00	0,00	1 074 769,00	0,00	0,00	0,00

		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 074 769,00	0,00	1 074 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 053 695,00	0,00	1 053 695,00	1 053 695,00	0,00	1 053 695,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	17 574,00	0,00	17 574,00	17 574,00	0,00	17 574,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	22 432 745,00	226 812,00	22 659 557,00	22 432 745,00	226 812,00	22 659 557,00	22 432 745,00	226 812,00	22 659 557,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 499 000,00	-17 910,00	13 481 090,00	13 499 000,00	-17 910,00	13 481 090,00	13 499 000,00	-17 910,00	13 481 090,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	13 499 000,00	-17 910,00	13 481 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 454 678,00	-17 910,00	13 436 768,00	13 454 678,00	-17 910,00	13 436 768,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 432,00	0,00	16 432,00	16 432,00	0,00	16 432,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 951,00	0,00	17 951,00	17 951,00	0,00	17 951,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 003,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 841 000,00	244 545,00	9 085 545,00	8 841 000,00	224 036,00	9 065 036,00	8 841 000,00	224 036,00	9 065 036,00	0,00	0,00

		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 841 000,00	244 545,00	9 085 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 098 495,00	111 511,00	8 210 006,00	8 098 495,00	111 511,00	8 210 006,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	189 490,00	5 442,00	194 932,00	189 490,00	5 442,00	194 932,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	520 878,00	106 950,00	627 828,00	520 878,00	106 950,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 035,00	133,00	5 168,00	5 035,00	133,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	745,00	177,00	922,00	745,00	177,00	922,00	745,00	177,00	922,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	745,00	177,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	745,00	177,00	922,00	745,00	177,00	922,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	20 509,00	112 509,00	92 000,00	20 509,00	112 509,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	92 000,00	20 509,00	112 509,00	92 000,00	20 509,00	112 509,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	24 382 278,46	227 949,00	24 610 227,46	24 369 131,25	227 949,00	24 597 080,25	24 369 131,25	227 949,00	24 597 080,25	0,00	0,00	0,00