

ZARZĄDZENIE NR 217/2023
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023

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

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 222.311,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 560.414,54 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 215.872.974,08 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 175.088.220,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 40.784.753,96zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 718.449,27 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.056.552,81 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 220.227.418,86 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 178.372.222,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 41.855.196,23 zł.

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

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

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

W z. Burmistrza
Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					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	
												dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	3 453 121,12	3 386 778,22	546 834,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	264 573,00	264 573,00	264 573,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 717 694,12	3 651 351,22	811 407,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90	
75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan	486 690,00	486 690,00	486 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	6 473,00	6 473,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	493 163,00	493 163,00	493 133,00	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	486 660,00	486 660,00	486 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	6 473,00	6 473,00	6 473,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	493 133,00	493 133,00	493 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją nr 341/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2023r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.9.48.2023 z dnia 14 listopada 2023 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2010) o kwotę 6.473,00 zł. Środki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.												
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 943 647,12	2 877 304,22	53 890,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	258 100,00	258 100,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 201 747,12	3 135 404,22	311 990,14	287 414,08	66 342,90	0,00	66 342,90	
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	258 100,00	258 100,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	258 100,00	258 100,00	258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze otrzymaniem dotacji;												
zgodnie z umową nr 03/DTC/2023/JST zawartą ze Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji otrzymanie dotacji celowej (§ 2020) kwota 258.100,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie integracji systemu teleinformatycznego w celu umożliwienia skorzystania z usługi online polegającej na obsłudze elektronicznych transakcji płatniczych na rzecz podmiotów publicznych, których system jest zintegrowany z tą usługą, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 511).												
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	1 445 150,56	1 392 250,56	1 346 750,56	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	969,54	969,54	969,54	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 446 120,10	1 393 220,10	1 347 720,10	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 319 650,56	1 319 650,56	1 319 650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	969,54	969,54	969,54	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 320 620,10	1 320 620,10	1 320 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 319 650,56	1 319 650,56	1 319 650,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	969,54	969,54	969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 320 620,10	1 320 620,10	1 320 620,10	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 łączną kwotę 969,54 zł, z tego:												
- kwota 870,13 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);												
- kwota 99,41 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).												
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	43 352 343,90	41 101 920,95	2 271 363,00	0,00	2 250 422,95	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	241 566,00	241 566,00	241 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	43 593 909,90	41 343 486,95	2 512 929,00	0,00	2 250 422,95	0,00	0,00	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	2 272 808,95	2 272 386,00	2 271 363,00	0,00	422,95	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	241 566,00	241 566,00	241 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 514 374,95	2 513 952,00	2 512 929,00	0,00	422,95	0,00	0,00	
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	2 271 363,00	2 271 363,00	2 271 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	241 566,00	241 566,00	241 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 512 929,00	2 512 929,00	2 512 929,00	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 241.566,00 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, za okres od 1 do 31 października 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 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	2 267 407,73	2 267 407,73	2 127 558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-74 879,00	-74 879,00	-74 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	16 594,00	16 594,00	16 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 209 122,73	2 209 122,73	2 069 273,22	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	93 555,70	93 555,70	91 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 739,00	-1 739,00	-1 739,00	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	91 816,70	91 816,70	89 942,00	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	91 681,00	91 681,00	91 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 739,00	-1 739,00	-1 739,00	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	89 942,00	89 942,00	89 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją nr 396/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.106.2023 z dnia 24 listopada 2023 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 1.739,00 zł. Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej).												
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 059 378,70	1 059 378,70	1 046 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-21 296,00	-21 296,00	-21 296,00	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
				Plan po zmianach	1 038 082,70	1 038 082,70	1 024 940,00	0,00	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	1 046 236,00	1 046 236,00	1 046 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-21 296,00	-21 296,00	-21 296,00	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
				Plan po zmianach	1 024 940,00	1 024 940,00	1 024 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją nr 395/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.105.2023 z dnia 24 listopada 2023 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 21.296,00 zł. Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej).												
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	349 422,00	349 422,00	318 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 594,00	16 594,00	16 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	366 016,00	366 016,00	334 916,00	0,00	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	318 322,00	318 322,00	318 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 594,00	16 594,00	16 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	334 916,00	334 916,00	334 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją nr 398/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27 listopada 2023 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 16.594,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia pracowników socjalnych.												
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	212 262,00	212 262,00	167 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-27 747,00	-27 747,00	-27 747,00	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
				Plan po zmianach	184 515,00	184 515,00	139 451,00	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	Plan	167 198,00	167 198,00	167 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-27 747,00	-27 747,00	-27 747,00	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
				Plan po zmianach	139 451,00	139 451,00	139 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	z tego:					w tym:	
						bieżące	dotacje		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją nr 373/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2023r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.103.2023 z dnia 16 listopada 2023 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 27.747,00 zł, zmiana planu dotacji celowej dotyczy finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.</p>												
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan	239 497,00	239 497,00	201 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-22 097,00	-22 097,00	-22 097,00	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	217 400,00	217 400,00	179 400,00	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	201 497,00	201 497,00	201 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-22 097,00	-22 097,00	-22 097,00	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	179 400,00	179 400,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją nr 334/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.96.2023 z dnia 13 listopada 2023 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 22.097,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole".</p>												
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Uzasadnienie zmian:</p> <p>zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;</p> <p>zgodnie z decyzją nr 362/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2023 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.99.2023 z dnia 15 listopada 2023r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18 ust.1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej);</p>												
	855		RODZINA	Plan	10 605 200,80	10 605 200,80	10 053 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-147 432,00	-147 432,00	-147 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	36 712,00	36 712,00	36 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 494 480,80	10 494 480,80	9 942 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 815 822,16	9 815 822,16	9 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-147 432,00	-147 432,00	-147 432,00	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	9 668 390,16	9 668 390,16	9 449 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	9 550 000,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-147 432,00	-147 432,00	-147 432,00	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	9 402 568,00	9 402 568,00	9 402 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją nr 352/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2023 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.45.2023 z 14 listopada 2023); zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej; (§ 2010) o kwotę 147.432,00 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”.												
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 522,00	2 522,00	2 522,00	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	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją nr 374/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.48.2023 z dnia 16 listopada 2023 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 126,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny.												
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan	151 146,00	151 146,00	151 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	13 189,00	13 189,00	13 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	164 335,00	164 335,00	164 335,00	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	151 146,00	151 146,00	151 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	13 189,00	13 189,00	13 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	164 335,00	164 335,00	164 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.										
					Ogółem	bieżące	z tego:				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:	
							dotacje	dotacje	w tym:						
									dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją nr 354/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.46.2023 z dnia 14 listopada 2023 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 13.189,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiana została dokonana na wniosek Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i polega na przeniesieniu środków nierozdysponowanych do Urzędów Gmin i Miast.

85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	303 057,90	303 057,90	303 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	23 397,00	23 397,00	23 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	326 454,90	326 454,90	326 454,90	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	301 803,00	301 803,00	301 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	23 397,00	23 397,00	23 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	325 200,00	325 200,00	325 200,00	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 23.397,00 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).

OGÓLEM	Plan	215 534 870,54	174 750 116,58	18 763 240,41	287 414,08	40 784 753,96	8 477 299,51	13 949 031,50
	Zmniejszenie	-222 311,00	-222 311,00	-222 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	560 414,54	560 414,54	560 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	215 872 974,08	175 088 220,12	19 101 343,95	287 414,08	40 784 753,96	8 477 299,51	13 949 031,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 107 445,39	1 107 445,39	0,00	1 107 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	212 600,00	212 600,00	0,00	212 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 320 045,39	1 320 045,39	0,00	1 320 045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	92,88	92,88	92,88	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	192,88	192,88	192,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na integrację teleinformatyczną (umowa nr. 03/DTC/2023/JST zawarta ze Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji) łączna kwota 258.100,00 zł, z tego:

w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.671,67 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.147,64 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 448,61 zł - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 43.639,20 zł - środki na wynagrodzenia bezosobowe;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 209.100,00 zł - środki na zakup usług pozostałych;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 92,88 zł - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

w § 4140 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na przedłużenie i rozszerzenie rocznej licencji i wsparcia systemu E-STOŁÓWKA służącego do rozliczania kosztów żywienia w placówkach; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4140.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	4 044 135,56	3 691 235,56	1 698 386,56	203 866,00	289 000,00	1 499 983,00	0,00	0,00	0,00	352 900,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	969,54	969,54	969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 045 105,10	3 692 205,10	1 699 356,10	203 866,00	289 000,00	1 499 983,00	0,00	0,00	0,00	352 900,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 852 449,56	1 752 449,56	401 477,56	52 332,00	0,00	1 298 640,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	969,54	969,54	969,54	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	1 853 419,10	1 753 419,10	402 447,10	52 332,00	0,00	1 298 640,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	17 550,66	17 550,66	17 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	810,38	810,38	810,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 361,04	18 361,04	18 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	3 459,90	3 459,90	3 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	159,16	159,16	159,16	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	3 619,06	3 619,06	3 619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, 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); kwota 870,13 zł, z tego:

w § 4740 zwiększenie o kwotę 727,29 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 142,84 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi).

-środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 99,41 zł, z tego:

w § 4740 zwiększenie o kwotę 83,09 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 16,32 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi).

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	1 122 778,00	1 122 778,00	0,00	1 118 755,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	0,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 105 378,00	1 105 378,00	0,00	1 101 355,00	0,00	4 023,00	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:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	279 524,00 -2 201,00 7 332,00 284 655,00	279 524,00 -2 201,00 7 332,00 284 655,00	0,00 0,00 0,00 0,00	279 524,00 -2 201,00 7 332,00 284 655,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	33 107,00 0,00 3 392,00 36 499,00	33 107,00 0,00 3 392,00 36 499,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 107,00 0,00 3 392,00 36 499,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	19 398,00 -1 011,00 0,00 18 387,00	19 398,00 -1 011,00 0,00 18 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 398,00 -1 011,00 0,00 18 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	100,00 -100,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 -100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	20 414,00 0,00 900,00 21 314,00	20 414,00 0,00 900,00 21 314,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 414,00 0,00 900,00 21 314,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	77 972,83 -11 200,00 0,00 66 772,83	77 972,83 -11 200,00 0,00 66 772,83	77 972,83 -11 200,00 0,00 66 772,83	0,00 0,00 0,00 0,00	77 972,83 -11 200,00 0,00 66 772,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	1 107 731,99 0,00 114 491,00 1 222 222,99	1 107 731,99 0,00 114 491,00 1 222 222,99	1 107 731,99 0,00 114 491,00 1 222 222,99	0,00 0,00 0,00 0,00	1 107 731,99 0,00 114 491,00 1 222 222,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	17 270 245,00 0,00 45 625,00 17 315 870,00	17 270 245,00 0,00 45 625,00 17 315 870,00	17 270 245,00 0,00 45 625,00 17 315 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 270 245,00 0,00 45 625,00 17 315 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	210 070,24 0,00 14 591,00 224 661,24	210 070,24 0,00 14 591,00 224 661,24	210 070,24 0,00 14 591,00 224 661,24	0,00 0,00 0,00 0,00	210 070,24 0,00 14 591,00 224 661,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	94 656,00 0,00 4 500,00 99 156,00	94 656,00 0,00 4 500,00 99 156,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 656,00 0,00 4 500,00 99 156,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Uzasadnienie zmian:

1/przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia dyrektora szkoły; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																						
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																						
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w rozdz. 80195 § 4220- kwota 1.800,00 zł, z § 4300- kwota 1.000,00 zł;																						
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 4.833,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;																						
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 380,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;																						
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.111,00 zł - uzupełnienie środków na wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków i przeglądy okresowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3020 - kwota 3.000,00 zł, z § 4530 - kwota 100,00 zł, z § 4430 - kwota 1.011,00 zł;																						
w § 4390 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;																						
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.011,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																						
w § 4480 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od nieruchomości; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																						
w § 4530 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od towarów i usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																						
w § 4700 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4390 - kwota 500,00 zł, z § 4480 - kwota 100,00 zł;																						
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 7.200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na ; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;																						
w § 4790 zwiększenie o kwotę 29.625,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120 - kwota 4.833,00 zł, z § 4280 - kwota 380,00 zł, z § 4710 - kwota 7.200,00 zł, ; z rozdz. 80148 § 4010 - kwota 10.772,00 zł, z § 4040 - kwota 1.746,00 zł, z § 4110 - kwota 261,00, z § 4120 - kwota 83,00 zł, z § 4280 - kwota 860,00 zł, z § 4300 - kwota 2.000,00 zł, z § 4510 - kwota 500,00 zł, z § 4710 - kwota 990,00 zł, z rozdz. 80195 § 4220 - kwota 1.800,00 zł, z § 4300- kwota 1.000,00 zł.																						
3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																						
w § 3040 zmniejszenie o kwotę 58,24 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;																						
w § 4010 zwiększenie o kwotę 117.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników (w tym 31.000,00 zł odprawa emerytalna); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120 - kwota 12.000,00 zł, z rozdz. 80104 § 4790 - kwota 105.000,00 zł,																						
w § 4110 zwiększenie o kwotę 28.058,24 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3040 - kwota 58,24 zł, z rozdz. 80104 § 4790 - kwota 28.000,00 zł;																						
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 - kwota 12.000,00 zł do rozdz. 80104 § 4010 - kwota 3.000,00 zł.																						
4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;																						
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 52.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260 - kwota 2.500,00 zł, do rozdz. 80104 § 4010 - kwota 39.500,00 zł, do § 4110 - kwota 500,00 zł, do § 4790 - kwota 10.000,00 zł;																						
w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210.																						
w § 4350 zmniejszenie o kwotę 2.201,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4740- kwota 709,00 zł, do § 4850 - kwota 1.492,00 zł;																						
5/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																						
w § 4110 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120 - kwota 6.000,00 zł, z § 4710 - kwota 4.000,00 zł, z rozdz. 80103 § 4210 - kwota 2.000,00 zł;																						
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;																						
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;																						
w § 4790 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w rozdz. 80103 § 4710 - kwota 1.000,00 zł, z § 4790 - kwota 6.000,00 zł, z rozdz. 80107 § 4710 - kwota 3.000,00 zł, z § 4790 - kwota 6.000,00 zł.																						
6/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																						
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, za okres od 1 do 31 października 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 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); łączna kwota 241.566,00 zł, z tego:																						
w § 4350 zwiększenie o kwotę 7.332,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4);																						
w § 4370 zwiększenie o kwotę 3.392,00 zł- środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1);																						
w § 4750 zwiększenie o kwotę 114.491,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 16.000,00 zł, SP-5 kwota 65.945,00 zł, ZSP-1 kwota 15.435,00 zł, ZSP-4 kwota 17.111,00 zł);																						
w § 4850 zwiększenie o kwotę 14.591,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5 kwota 8.000,00 zł, ZSP-1 kwota 3.031,00 zł, ZSP-4 kwota 3.560,00 zł);																						
w § 4860 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 1.500,00 zł, SP-5 kwota 1.000,00 zł, ZSP-4 kwota 2.000,00 zł).																						
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 559 177,00	2 559 177,00	2 258 283,00	274 276,00	5 270,00	21 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-25 301,00	-25 301,00	-19 224,00	-5 777,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	26 946,00	26 946,00	23 426,00	3 520,00	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	2 560 822,00	2 560 822,00	2 262 485,00	272 019,00	5 270,00	21 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	647 293,00	647 293,00	647 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	639 193,00	639 193,00	639 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	8 600,00 0,00 170,00 8 770,00	8 600,00 0,00 170,00 8 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 600,00 0,00 170,00 8 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 8.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 111,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 984,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.429,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 360,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 417,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (BHP, Edoręczenia); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3020;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na ; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 13.001,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010 - kwota 8.100,00 zł, z § 4110 - kwota 111,00 zł, z § 4120 - kwota 984,00 zł, z § 4170 - kwota 1.429,00 zł, z § 4280 - kwota 360,00 zł, z § 4410 kwota 417,00 zł, z § 4710 - kwota 1.600,00 zł.

2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;

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, za okres od 1 do 31 października 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 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); łączna kwota 241.566,00 zł, z tego:

w § 4370 zwiększenie o kwotę 50,00 zł- środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 9.425,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 5.700,00 zł, SP-5 kwota 2.725,00 zł, ZSP-4 kwota 1.000,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5 kwota 700,00 zł ZSP-4 kwota 300,00 zł);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 170,00 zł- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5 kwota 170,00 zł).

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

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i zabawek; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4110 - kwota 2.000,00 zł, w ramach rozdz. do § 4260 - kwota 3.000,00 zł;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii cieplnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 § 4790.

80104	PRZEDSZKOLA	Plan	22 311 675,56	19 657 575,56	12 571 927,65	2 089 805,00	4 898 620,20	97 222,71	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-220 994,02	-220 994,02	-201 411,00	-19 025,00	0,00	-558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	155 780,02	155 780,02	118 534,02	35 335,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22 240 461,56	19 592 361,56	12 489 050,67	2 106 115,00	4 900 531,20	96 664,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 100,00	2 654 100,00	1 220 242,04	0,00	0,00
2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	1 911,00	1 911,00	0,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 463,00	4 463,00	0,00	0,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	91 772,71	91 772,71	0,00	0,00	91 772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-58,02	-58,02	0,00	0,00	0,00	-58,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	91 714,69	91 714,69	0,00	0,00	91 714,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	3 339 103,00	3 339 103,00	3 339 103,00	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	-4 635,00	-4 635,00	-4 635,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 386 968,00	3 386 968,00	3 386 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
														na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	1 690 495,60 0,00 9 558,02 1 700 053,62	1 690 495,60 0,00 9 558,02 1 700 053,62	1 690 495,60 0,00 9 558,02 1 700 053,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	195 402,88 -422,00 0,00 194 980,88	195 402,88 -422,00 0,00 194 980,88	195 402,88 -422,00 0,00 194 980,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	18 829,00 -4 454,00 0,00 14 375,00	18 829,00 -4 454,00 0,00 14 375,00	18 829,00 -4 454,00 0,00 14 375,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	269 750,00 0,00 7 450,00 277 200,00	269 750,00 0,00 7 450,00 277 200,00	269 750,00 0,00 7 450,00 277 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	700 850,00 0,00 25 485,00 726 335,00	700 850,00 0,00 25 485,00 726 335,00	700 850,00 0,00 25 485,00 726 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	103 960,00 -10 450,00 0,00 93 510,00	103 960,00 -10 450,00 0,00 93 510,00	103 960,00 -10 450,00 0,00 93 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	57 814,00 -6 000,00 0,00 51 814,00	57 814,00 -6 000,00 0,00 51 814,00	57 814,00 -6 000,00 0,00 51 814,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	14 831,00 0,00 600,00 15 431,00	14 831,00 0,00 600,00 15 431,00	14 831,00 0,00 600,00 15 431,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	500,00 -500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	16 425,00 -2 075,00 500,00 14 850,00	16 425,00 -2 075,00 500,00 14 850,00	16 425,00 -2 075,00 500,00 14 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	25 744,40 -3 400,00 0,00 22 344,40	25 744,40 -3 400,00 0,00 22 344,40	25 744,40 -3 400,00 0,00 22 344,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	159 803,18 -1 500,00 28 640,00 186 943,18	159 803,18 -1 500,00 28 640,00 186 943,18	159 803,18 -1 500,00 28 640,00 186 943,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	6 464 633,00 -187 000,00 22 331,00 6 299 964,00	6 464 633,00 -187 000,00 22 331,00 6 299 964,00	6 464 633,00 -187 000,00 22 331,00 6 299 964,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																				na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	32 823,59	32 823,59	32 823,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	38 328,59	38 328,59	38 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	27 558,00	27 558,00	0,00	27 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	28 858,00	28 858,00	0,00	28 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;

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, za okres od 1 do 31 października 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 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); łączna kwota 241.566,00 zł, z tego:

w § 2340 zwiększenie o kwotę 1.911,00 zł - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; (Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 28.640,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 17.000,00 zł, ZSP-1 kwota 8.582,00 zł, ZSP-4 kwota 3.058,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 5.505,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 2.900,00 zł, ZSP-1 kwota 1.685,00 zł, ZSP-4 kwota 920,00 zł);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4).

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

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 4.635,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 422,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.374,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4390 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników (BHP, Edytorstwa); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3020;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 3.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 12.331,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010 - kwota 4.635,00 zł, z § 4120 - kwota 422,00 zł, z § 4170 - kwota 3.374,00 zł, z § 4390 - kwota 500,00 zł, z § 4710 - kwota 3.400,00 zł.

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

w § 3040 zmniejszenie o kwotę 58,02 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4790 - kwota 10.000,00 zł, z rozdz. 80101 § 4120 - kwota 3.000,00 zł;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.058,02 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3040 - kwota 58,02 zł, z § 4790 - kwota 9.000,00 zł);

w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.450,00 zł - uzupełnienie środków na materiały do remontu w PP5; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 7.450,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 187.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 - kwota 10.000,00 zł, do § 4110 - kwota 9.000,00 zł, do rozdz. 80101 § 4010 - kwota 105.000,00 zł, do § 4110 - kwota 28.000,00 zł, do rozdz. 80107 § 4110 - kwota 5.000,00 zł, do § 4790 - kwota 30.000,00 zł.

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

w § 4010 zwiększenie o kwotę 39.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4210;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4210;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4210.

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

w § 4260 zwiększenie o kwotę 17.400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii, wody i gazu;

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

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.080,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 8.085,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii, wody i gazu; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4170 - kwota 1.080,00, z § 4270 - kwota 3.000,00 zł, z § 4700 - kwota 2.075,00 zł; z rozdz. 80148 § 4280 - kwota 230,00 zł, z § 4410 - kwota 1.700,00 zł;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260;

w § 4350 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4370 - kwota 600,00 zł, do § 4860 - kwota 1.000,00 zł, do rozdz. 80148 § 4740 - kwota 4.400,00 zł)

w § 4370 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4350;

§ 4700 zmniejszenie o kwotę 2.075,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4260;

w § 4750 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4850;

w § 4860 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków z przeniesienie środków w ramach rozdz. z 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																			
w § 3040 zmniejszenie o kwotę 58,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.058,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3040 - kwota 58,00 zł, z rozdz. 80104 § 4790 - kwota 5.000,00 zł;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków z rozdz. 80148 § 4120;																			
w § 4790 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4790.																			
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i zabawek; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4120;																			
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;																			
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790.																			
80115			TECHNIKA		4 653 669,35	4 643 469,35	4 096 822,35	510 936,00	0,00	35 711,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-26 700,00	-26 700,00	-11 700,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	43 458,00	43 458,00	42 458,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	4 670 427,35	4 660 227,35	4 127 580,35	496 936,00	0,00	35 711,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		Plan	529 985,00	529 985,00	529 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	533 085,00	533 085,00	533 085,00	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	528 356,35	528 356,35	528 356,35	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	561 356,35	561 356,35	561 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		Plan	62 625,00	62 625,00	62 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	52 625,00	52 625,00	52 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		Plan	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-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	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		Plan	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	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 POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		Plan	6 706,00	6 706,00	0,00	6 706,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	7 706,00	7 706,00	0,00	7 706,00	0,00	0,00	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	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	34,00	34,00	34,00	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 POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		Plan	23 833,00	23 833,00	23 833,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	29 033,00	29 033,00	29 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
														na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	5 432,00	5 432,00	5 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z §4710 - kwota 1.700,00 zł, z rozdz. 80120 § 4710 - kwota 1.400,00 zł;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120 - kwota 10.000,00 zł, z § 4240 - kwota 4.000,00 zł, z § 4270 - kwota 9.000,00 zł, z § 4280 - kwota 2.000,00 zł, z rozdz. 80120 § 4790 - kwota 8.000,00 zł;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;

w § 4240 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na remont sali gimnastycznej; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na badania okresowe pracowników jednostki; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010.

2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;

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, za okres od 1 do 31 października 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 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); łączna kwota 241.566,00 zł, z tego:

w § 4350 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.158,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2).

	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan	202 024,00	202 024,00	182 125,00	19 590,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	192 624,00	192 624,00	172 725,00	19 590,00	0,00	309,00	0,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	102 638,00	102 638,00	102 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	94 638,00	94 638,00	94 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego; przeniesienie środków do rozdz. 80115 § 4010;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków DO rozdz. 80115 § 4110.

	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	232 004,00	232 004,00	3 000,00	229 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 695,00	-8 695,00	-3 000,00	-5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 695,00	8 695,00	0,00	8 695,00	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	232 004,00	232 004,00	0,00	232 004,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	79 016,00	79 016,00	0,00	79 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 695,00	-5 695,00	0,00	-5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	73 321,00	73 321,00	0,00	73 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	143 688,00	143 688,00	0,00	143 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 695,00	8 695,00	0,00	8 695,00	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	152 383,00	152 383,00	0,00	152 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 3;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.695,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;																			
w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.695,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenie rady pedagogicznej; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300.																			
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																			
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;																			
w § 4700 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4170 - kwota 3.000,00 zł, z § 4300 - kwota 4.000,00 zł.																			
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			Plan	3 866 839,00	3 772 839,00	3 414 277,00	350 412,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	-25 433,00	-25 433,00	-14 852,00	-10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	56 293,00	56 293,00	55 993,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	3 897 699,00	3 803 699,00	3 455 418,00	339 831,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			Plan	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			Plan	2 622 541,00	2 622 541,00	2 622 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	-10 772,00	-10 772,00	-10 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	2 613 969,00	2 613 969,00	2 613 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			Plan	182 332,00	182 332,00	182 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	-1 746,00	-1 746,00	-1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	180 586,00	180 586,00	180 586,00	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	444 599,00	444 599,00	444 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	-261,00	-261,00	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	2 791,00	2 791,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	447 129,00	447 129,00	447 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY			Plan	55 890,00	55 890,00	55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	-1 083,00	-1 083,00	-1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	54 807,00	54 807,00	54 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII			Plan	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			Plan	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			Plan	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	0,00	-1 090,00	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	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			Plan	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	25 060,00	25 060,00	0,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII			Plan	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	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	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-931,00	-931,00	0,00	-931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 169,00	2 169,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	4 751,00	4 751,00	4 751,00	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	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 761,00	3 761,00	3 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	Plan	70 584,00	70 584,00	70 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	43 446,00	43 446,00	43 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	114 030,00	114 030,00	114 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	Plan	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 556,00	7 556,00	7 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 236,00	22 236,00	22 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3020 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na wyplatę ekwiwalentów za pranie (II półrocze); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4410;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.772,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.746,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 261,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 83,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 860,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3020;

w § 4510 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 990,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790.

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

w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270 - kwota 1.209,00 zł, z § 4390 - kwota 220,00 zł, z § 4510 - kwota 431,00 zł, z § 4700 - kwota 340,00 zł;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.791,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówki szkolnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4260 - kwota 2.000,00 zł, z § 4270 - kwota 791,00 zł;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup paliwa gazowego; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na drobne naprawy wyposażenia stołówki szkolnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 - kwota 1.209,00 zł, do § 4110 - kwota 791,00 zł;

w § 4390 zmniejszenie o kwotę 220,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłatę za badanie wody; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4510 zmniejszenie o kwotę 431,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa za usługi wykonane przez sanepid; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 340,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników stołówki szkolnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010.

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

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 230,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4260;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4260;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4350;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4750.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków do rozdz. 80107 § 4120.																				
5/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;																				
w § 4740 zwiększenie o kwotę 709,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4350;																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.492,00 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4350;																				
6/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																				
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, za okres od 1 do 31 października 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 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); łączna kwota 241.566,00 zł, z tego:																				
w § 4740 zwiększenie o kwotę 38.337,00 zł- środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 2.200,00 zł, PP-3 kwota 3.578,00 zł, SP-1 kwota 2.000,00 zł, ZSP-1 kwota 19.978,00 zł, ZSP-3 kwota 7.381,00 zł, ZSP-4 kwota 3.200,00 zł);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 4.564,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 184,00 zł, ZSP-1 kwota 3.980,00 zł, ZSP-4 kwota 400,00 zł).																				
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	2 223 922,36	2 223 922,36	1 613 358,63	97 536,00	497 432,00	15 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-58,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 228 922,36	2 228 922,36	1 618 416,63	97 536,00	497 432,00	15 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	12 595,73	12 595,73	0,00	0,00	0,00	12 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-58,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	12 537,73	12 537,73	0,00	0,00	0,00	12 537,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	235 579,94	235 579,94	235 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	235 637,94	235 637,94	235 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 242 324,00	1 242 324,00	1 242 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 247 324,00	1 247 324,00	1 247 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 3040 zmniejszenie o kwotę 58,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 58,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3040;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80150 § 4110.																				
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	7 694 787,78	7 679 287,78	5 864 163,63	207 292,00	1 541 893,00	65 939,15	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-25 258,01	-25 258,01	-25 200,00	0,00	0,00	-58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 258,01	20 258,01	20 058,01	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 689 787,78	7 674 287,78	5 859 021,64	207 492,00	1 541 893,00	65 881,14	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	63 439,15	63 439,15	0,00	0,00	0,00	63 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-58,01	-58,01	0,00	0,00	0,00	-58,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	63 381,14	63 381,14	0,00	0,00	0,00	63 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
														na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	112 579,00	112 579,00	112 579,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	102 579,00	102 579,00	102 579,00	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	865 190,03	865 190,03	865 190,03	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	58,01	58,01	58,01	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	850 248,04	850 248,04	850 248,04	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	37 620,42	37 620,42	37 620,42	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	37 420,42	37 420,42	37 420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	4 450 670,00	4 450 670,00	4 450 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 470 670,00	4 470 670,00	4 470 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3040 zmniejszenie o kwotę 58,01 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 58,01 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3040;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790 - kwota 10.000,00 zł, do rozdz. 80149 § 4790 - kwota 5.000,00 zł;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. § 4110;

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

w § 4300 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów udostępniania materiałów dydaktycznych (online); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4710;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300.

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

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010.

	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	681 568,00	681 568,00	77 221,00	474 561,00	0,00	129 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	678 768,00	678 768,00	77 221,00	471 761,00	0,00	129 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4220 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790.

852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	9 889 951,62	9 862 891,62	4 240 375,63	2 626 638,40	7 000,00	2 988 877,59	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-74 879,00	-74 879,00	-27 747,00	-1 739,00	0,00	-45 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 594,00	16 594,00	16 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 831 666,62	9 804 606,62	4 229 222,63	2 624 899,40	7 000,00	2 943 484,59	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	94 235,70	94 235,70	0,00	94 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-1 739,00	-1 739,00	0,00	-1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	92 496,70	92 496,70	0,00	92 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Plan	92 361,00	92 361,00	0,00	92 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 739,00	-1 739,00	0,00	-1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	90 622,00	90 622,00	0,00	90 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmniejszenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją nr 396/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.106.2023 z dnia 24 listopada 2023 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej);

w § 4130 zmniejszenie o kwotę 1.739,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

85216			ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 068 378,70	1 068 378,70	0,00	13 142,70	0,00	1 055 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-21 296,00	-21 296,00	0,00	0,00	0,00	-21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 047 082,70	1 047 082,70	0,00	13 142,70	0,00	1 033 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 055 236,00	1 055 236,00	0,00	0,00	0,00	1 055 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-21 296,00	-21 296,00	0,00	0,00	0,00	-21 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 033 940,00	1 033 940,00	0,00	0,00	0,00	1 033 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją nr 395/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.105.2023 z dnia 24 listopada 2023 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej);

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 21.296,00 zł - korekta wysokości środków na wypłatę zasiłków okresowych.

85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	4 279 254,00	4 252 194,00	3 504 899,00	727 022,00	0,00	20 273,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 594,00	16 594,00	16 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 295 848,00	4 268 788,00	3 521 493,00	727 022,00	0,00	20 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 732 764,00	2 732 764,00	2 732 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 866,00	13 866,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	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	2 746 630,00	2 746 630,00	2 746 630,00	0,00	0,00	0,00	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	498 107,00	498 107,00	498 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	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	500 495,00	500 495,00	500 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	61 604,00	61 604,00	61 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	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	61 944,00	61 944,00	61 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją nr 398/2023 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27 listopada 2023 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia pracowników socjalnych; łączna kwota 16.594,00 zł, z tego:

w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.866,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.388,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 340,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																				17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	555,00 -58,00 0,00 497,00	555,00 -58,00 0,00 497,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	555,00 -58,00 0,00 497,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 SPOLECZNE	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	29 466,58 -600,00 58,00 28 924,58	29 466,58 -600,00 58,00 28 924,58	29 466,58 -600,00 58,00 28 924,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	4 401,51 -100,00 0,00 4 301,51	4 401,51 -100,00 0,00 4 301,51	4 401,51 -100,00 0,00 4 301,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	139 011,00 0,00 700,00 139 711,00	139 011,00 0,00 700,00 139 711,00	139 011,00 0,00 700,00 139 711,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3040 zmniejszenie o kwotę 58,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 58,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3040;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110 - kwota 600,00 zł, z § 4790 - kwota 100,00 zł.

855			RODZINA	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	12 171 460,94 -147 432,00 36 712,00 12 060 740,94	12 171 460,94 -147 432,00 36 712,00 12 060 740,94	1 840 634,00 -3 676,00 681,00 1 837 639,00	1 479 570,94 0,00 13 315,00 1 492 885,94	0,00 0,00 0,00 0,00	8 851 256,00 -143 756,00 22 716,00 8 730 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	9 673 822,16 -147 432,00 0,00 9 526 390,16	9 673 822,16 -147 432,00 0,00 9 526 390,16	1 030 854,00 -3 676,00 0,00 1 027 178,00	86 624,16 0,00 0,00 86 624,16	0,00 0,00 0,00 0,00	8 556 344,00 -143 756,00 0,00 8 412 588,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 SPOLECZNE	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	8 556 344,00 -143 756,00 0,00 8 412 588,00	8 556 344,00 -143 756,00 0,00 8 412 588,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 556 344,00 -143 756,00 0,00 8 412 588,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	208 881,00 -3 588,00 0,00 205 293,00	208 881,00 -3 588,00 0,00 205 293,00	208 881,00 -3 588,00 0,00 205 293,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	4 534,00 -88,00 0,00 4 446,00	4 534,00 -88,00 0,00 4 446,00	4 534,00 -88,00 0,00 4 446,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Uzasadnienie zmian:

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

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-1.3112.20.45.2023 z 14 listopada 2023); zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej; 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”; łączna kwota 147.432,00 zł, z tego:

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 143.756,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.588,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 88,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	11 222 713,67	10 706 047,00	3 416 309,00	4 201 638,00	2 845 000,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	516 666,67	516 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 222 713,67	10 706 047,00	3 416 309,00	4 201 638,00	2 845 000,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 666,67	516 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			OBIEKTY SPORTOWE	Plan	7 907 047,00	7 857 047,00	3 416 309,00	4 197 638,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 907 047,00	7 857 047,00	3 416 309,00	4 197 638,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 179 829,00	2 179 829,00	2 179 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 193 329,00	2 193 329,00	2 193 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	460 640,00	460 640,00	460 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	442 740,00	442 740,00	442 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	44 028,00	44 028,00	44 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	44 278,00	44 278,00	44 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	567 351,00	567 351,00	567 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	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	571 201,00	571 201,00	571 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	4 553,00	4 553,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 853,00	4 853,00	4 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 17.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 - kwota 13.500,00 zł, do § 4120 - kwota 250,00 zł, do § 4170 - kwota 3.850,00 zł, do § 4710 - kwota 300,00 zł;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 250,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.850,00 zł - uzupełnienie środków na umowy zlecenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110.

			OGÓLEM	Plan	219 889 315,32	178 034 119,09	88 420 278,12	52 408 442,92	17 614 864,44	15 385 977,01	364 287,60	3 840 269,00	0,00	41 855 196,23	37 926 271,31	8 430 125,85	3 000 000,00	0,00	928 924,92			
				Zmniejszenie	-718 449,27	-718 449,27	-382 153,00	-142 499,00	0,00	-193 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 056 552,81	1 056 552,81	734 225,81	297 400,00	1 911,00	23 016,00	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	220 227 418,86	178 372 222,63	88 772 350,93	52 563 343,92	17 616 775,44	15 215 195,74	364 287,60	3 840 269,00	0,00	41 855 196,23	37 926 271,31	8 430 125,85	3 000 000,00	0,00	928 924,92			

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

I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	4 819,70	0,00	4 819,70	4 819,70	0,00	4 819,70	4 819,70	0,00	4 819,70	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 819,70	0,00	4 819,70	4 819,70	0,00	4 819,70	4 819,70	0,00	4 819,70	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	4 819,70	0,00	4 819,70	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	94,51	0,00	94,51	94,51	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 725,19	0,00	4 725,19	4 725,19	0,00	4 725,19	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	486 660,00	6 473,00	493 133,00	486 660,00	6 473,00	493 133,00	486 660,00	6 473,00	493 133,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	486 660,00	6 473,00	493 133,00	486 660,00	6 473,00	493 133,00	486 660,00	6 473,00	493 133,00	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	486 660,00	6 473,00	493 133,00	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	404 680,00	5 410,00	410 090,00	404 680,00	5 410,00	410 090,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	69 565,00	930,00	70 495,00	69 565,00	930,00	70 495,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	9 915,00	133,00	10 048,00	9 915,00	133,00	10 048,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	134 300,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	134 300,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 529,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	128 193,00	0,00	128 193,00	128 193,00	0,00	128 193,00	128 193,00	0,00	128 193,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	128 193,00	0,00	128 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	84 420,00	0,00	84 420,00	84 420,00	0,00	84 420,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 419,00	0,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 546,00	0,00	13 546,00	13 546,00	0,00	13 546,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	27 777,36	0,00	27 777,36	27 777,36	0,00	27 777,36	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	689,00	0,00	689,00	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	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 577,80	0,00	1 577,80	1 577,80	0,00	1 577,80	1 577,80	0,00	1 577,80	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	1 577,80	0,00	1 577,80	1 577,80	0,00	1 577,80	1 577,80	0,00	1 577,80	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 577,80	0,00	1 577,80	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	1 577,80	0,00	1 577,80	1 577,80	0,00	1 577,80	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	311 126,55	0,00	311 126,55	311 126,55	0,00	311 126,55	311 126,55	0,00	311 126,55	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	311 126,55	0,00	311 126,55	311 126,55	0,00	311 126,55	311 126,55	0,00	311 126,55	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	311 126,55	0,00	311 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	23 838,44	0,00	23 838,44	23 838,44	0,00	23 838,44	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 844,43	0,00	2 844,43	2 844,43	0,00	2 844,43	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	284 443,68	0,00	284 443,68	284 443,68	0,00	284 443,68	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 RZADOWEJ 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	2 233,64	0,00	2 233,64	2 233,64	0,00	2 233,64	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	54,20	54,20	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	595,96	0,00	595,96	595,96	0,00	595,96	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	333,20	0,00	333,20	333,20	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	183 270,14	-29 747,00	153 523,14	183 270,14	-29 747,00	153 523,14	183 270,14	-29 747,00	153 523,14	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	167 198,00	-27 747,00	139 451,00	167 198,00	-27 747,00	139 451,00	167 198,00	-27 747,00	139 451,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	167 198,00	-27 747,00	139 451,00	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	119 068,00	-23 671,00	95 397,00	119 068,00	-23 671,00	95 397,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	9 692,00	0,00	9 692,00	9 692,00	0,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 481,00	-4 076,00	12 405,00	16 481,00	-4 076,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	17 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 891,00	0,00	2 891,00	2 891,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	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	-2 000,00	10 000,00	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 072,14	0,00	4 072,14	4 072,14	0,00	4 072,14	4 072,14	0,00	4 072,14	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 072,14	0,00	4 072,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 992,30	0,00	3 992,30	3 992,30	0,00	3 992,30	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00	66,72	66,72	0,00	66,72	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	11,49	11,49	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 750 042,00	-134 117,00	9 615 925,00	9 750 042,00	-134 117,00	9 615 925,00	9 750 042,00	-134 117,00	9 615 925,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 596 500,00	-147 432,00	9 449 068,00	9 596 500,00	-147 432,00	9 449 068,00	9 596 500,00	-147 432,00	9 449 068,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 550 000,00	-147 432,00	9 402 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 556 344,00	-143 756,00	8 412 588,00	8 556 344,00	-143 756,00	8 412 588,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	208 881,00	-3 588,00	205 293,00	208 881,00	-3 588,00	205 293,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	799 439,00	0,00	799 439,00	799 439,00	0,00	799 439,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	4 534,00	-88,00	4 446,00	4 534,00	-88,00	4 446,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 396,00	126,00	2 522,00	2 396,00	126,00	2 522,00	2 396,00	126,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 396,00	126,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 396,00	126,00	2 522,00	2 396,00	126,00	2 522,00	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	151 146,00	13 189,00	164 335,00	151 146,00	13 189,00	164 335,00	151 146,00	13 189,00	164 335,00	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	151 146,00	13 189,00	164 335,00	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	151 146,00	13 189,00	164 335,00	151 146,00	13 189,00	164 335,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	10 875 396,19	-157 391,00	10 718 005,19	10 875 396,19	-157 391,00	10 718 005,19	10 875 396,19	-157 391,00	10 718 005,19	0,00	0,00	0,00

II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 319 650,56	969,54	1 320 620,10	1 319 650,56	969,54	1 320 620,10	1 319 650,56	969,54	1 320 620,10	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 319 650,56	969,54	1 320 620,10	1 319 650,56	969,54	1 320 620,10	1 319 650,56	969,54	1 320 620,10	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 319 650,56	969,54	1 320 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 298 640,00	0,00	1 298 640,00	1 298 640,00	0,00	1 298 640,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	17 550,66	810,38	18 361,04	17 550,66	810,38	18 361,04	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 459,90	159,16	3 619,06	3 459,90	159,16	3 619,06	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 271 363,00	241 566,00	2 512 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 271 363,00	241 566,00	2 512 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	2 271 363,00	241 566,00	2 512 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 530,73	0,00	32 530,73	2 303 893,73	241 566,00	2 545 459,73	2 303 893,73	241 566,00	2 545 459,73	0,00	0,00	0,00
	80101		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 725 089,23	142 105,00	1 867 194,23	1 725 089,23	142 105,00	1 867 194,23	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	279 524,00	5 131,00	284 655,00	279 524,00	5 131,00	284 655,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	33 107,00	3 392,00	36 499,00	33 107,00	3 392,00	36 499,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 107 731,99	114 491,00	1 222 222,99	1 107 731,99	114 491,00	1 222 222,99	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	210 070,24	14 591,00	224 661,24	210 070,24	14 591,00	224 661,24	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	94 656,00	4 500,00	99 156,00	94 656,00	4 500,00	99 156,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	123 531,00	10 645,00	134 176,00	123 531,00	10 645,00	134 176,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	16 428,00	0,00	16 428,00	16 428,00	0,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 751,00	50,00	2 801,00	2 751,00	50,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	79 322,00	9 425,00	88 747,00	79 322,00	9 425,00	88 747,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	16 430,00	1 000,00	17 430,00	16 430,00	1 000,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 600,00	170,00	8 770,00	8 600,00	170,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	295 381,77	30 456,00	325 837,77	295 381,77	30 456,00	325 837,77	0,00	0,00	0,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 552,00	1 911,00	4 463,00	2 552,00	1 911,00	4 463,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	57 814,00	-6 000,00	51 814,00	57 814,00	-6 000,00	51 814,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	14 831,00	600,00	15 431,00	14 831,00	600,00	15 431,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	159 803,18	27 140,00	186 943,18	159 803,18	27 140,00	186 943,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	32 823,59	5 505,00	38 328,59	32 823,59	5 505,00	38 328,59	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	27 558,00	1 300,00	28 858,00	27 558,00	1 300,00	28 858,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	35 971,00	7 358,00	43 329,00	35 971,00	7 358,00	43 329,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 706,00	1 000,00	7 706,00	6 706,00	1 000,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	23 833,00	5 200,00	29 033,00	23 833,00	5 200,00	29 033,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 432,00	1 158,00	6 590,00	5 432,00	1 158,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	88 990,00	51 002,00	139 992,00	88 990,00	51 002,00	139 992,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 726,00	0,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	70 584,00	43 446,00	114 030,00	70 584,00	43 446,00	114 030,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	14 680,00	7 556,00	22 236,00	14 680,00	7 556,00	22 236,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	32 530,73	0,00	32 530,73	32 530,73	0,00	32 530,73	32 530,73	0,00	32 530,73	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	32 530,73	0,00	32 530,73	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	0,00	0,00	0,00	32 530,73	0,00	32 530,73	32 530,73	0,00	32 530,73	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	63 031,00	0,00	63 031,00	63 031,00	0,00	63 031,00	63 031,00	0,00	63 031,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 031,00	0,00	63 031,00	63 031,00	0,00	63 031,00	63 031,00	0,00	63 031,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	63 031,00	0,00	63 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	51 924,00	0,00	51 924,00	51 924,00	0,00	51 924,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCJO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 767,02	0,00	8 767,02	8 767,02	0,00	8 767,02	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 656,98	0,00	1 656,98	1 656,98	0,00	1 656,98	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	301 803,00	23 397,00	325 200,00	301 803,00	23 397,00	325 200,00	301 803,00	23 397,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 803,00	23 397,00	325 200,00	301 803,00	23 397,00	325 200,00	301 803,00	23 397,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	301 803,00	23 397,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	293 012,00	22 716,00	315 728,00	293 012,00	22 716,00	315 728,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 339,00	569,00	7 908,00	7 339,00	569,00	7 908,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 452,00	112,00	1 564,00	1 452,00	112,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	4 001 158,29	265 932,54	4 267 090,83	4 001 158,29	265 932,54	4 267 090,83	4 001 158,29	265 932,54	4 267 090,83	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			POMOC SPOŁECZNA	4 885,08	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	4 885,08	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 885,08	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	4 885,08	4 885,08	0,00	4 885,08	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	4 885,08	0,00	4 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 789,29	0,00	4 789,29	4 789,29	0,00	4 789,29	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	80,04	0,00	80,04	80,04	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13,79	0,00	13,79	13,79	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	1,96	1,96	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 063,81	0,00	135 063,81	135 063,81	0,00	135 063,81	135 063,81	0,00	135 063,81	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	135 063,81	0,00	135 063,81	135 063,81	0,00	135 063,81	135 063,81	0,00	135 063,81	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	135 063,81	0,00	135 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 554,78	0,00	2 554,78	2 554,78	0,00	2 554,78	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	446,46	0,00	446,46	446,46	0,00	446,46	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	62,57	0,00	62,57	62,57	0,00	62,57	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	139 948,89	0,00	139 948,89	139 948,89	0,00	139 948,89	139 948,89	0,00	139 948,89	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM I, II, III	15 016 503,37	108 541,54	15 125 044,91	15 016 503,37	108 541,54	15 125 044,91	15 016 503,37	108 541,54	15 125 044,91	0,00	0,00	0,00