

ZARZĄDZENIE NR 224/2024
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) art. 222, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) § 13 pkt 2, 3, 5 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024 Nr LVI/599/2023 z dnia 28 listopada 2023r.

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 24.028,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 244.572,17 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 242.234.586,56 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 213.321.737,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 28.912.848,76 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 566.236,99 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 786.781,16 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 257.056.096,89 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 214.231.711,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 42.824.385,14 zł.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

Sebastian Sosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.						
					Ogółem	z tego:					
						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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	529 401,35	522 114,35	21 912,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	750,64	750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	530 151,99	522 864,99	21 912,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	448 342,35	448 342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	750,64	750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	449 092,99	449 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	447 516,35	447 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	750,64	750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	448 266,99	448 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;											
w § 2100 zwiększenie o kwotę 750,64 zł, z tego:											
- kwota 700,00 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 50,64 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	57 794 086,33	50 544 086,33	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	205 775,00	205 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	57 999 861,33	50 749 861,33	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	2 171 768,33	2 171 768,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	205 775,00	205 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 377 543,33	2 377 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	2 163 771,00	2 163 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	205 775,00	205 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 369 546,00	2 369 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;											
środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 205.775,00 zł.											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:				
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOLECZNA	Plan	3 169 228,55	3 169 228,55	2 998 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-24 028,00	-24 028,00	-24 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 707,00	16 707,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 161 907,55	3 161 907,55	2 987 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 591,00	3 591,00	3 591,00	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	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;											
zgodnie z decyzją nr 432/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.160.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027; (§ 2030) kwota 1,00 zł.											
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 263 916,29	1 263 916,29	1 260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 144,00	13 144,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 277 060,29	1 277 060,29	1 274 044,00	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	1 260 900,00	1 260 900,00	1 260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 144,00	13 144,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 274 044,00	1 274 044,00	1 274 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;											
zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (§ 2030) łączna kwota 13.144,00 zł, z tego:											
- kwota 1.653,00 zł zgodnie z decyzją nr 426/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.157.2024 z dnia 2 grudnia 2024 r.);											
- kwota 11.491,00 zł zgodnie z decyzją nr 253/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.156.2024 z dnia 2 grudnia 2024 r.) - kwota z rezerwy nr RO-CZ.81.											
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	606 324,00	606 324,00	574 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-24 028,00	-24 028,00	-24 028,00	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	582 296,00	582 296,00	550 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.								
					Ogółem	bieżące	z tego:				majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	Plan	574 622,00	574 622,00	574 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-24 028,00	-24 028,00	-24 028,00	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	550 594,00	550 594,00	550 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie:													
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;													
zgodnie z decyzją nr 432/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.160.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027; (§ 2030) kwota -24.028,00 zł.													
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	371 426,53	371 426,53	324 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	3 562,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	374 988,53	374 988,53	324 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	32 688,00	32 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	3 562,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie:													
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;													
środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadania 1.2.2 - świadczenia pieniężne i niepieniężne" (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 3.562,00 zł.													
855			RODZINA	Plan	13 253 502,32	12 439 492,10	11 392 558,21	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	21 339,53	21 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	13 274 841,85	12 460 831,63	11 392 558,21	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00		
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	285 269,75	285 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	21 339,53	21 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	306 609,28	306 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	284 829,00	284 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	21 339,53	21 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	306 168,53	306 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie:													
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;													
środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 21.339,53 zł.													
			OGÓŁEM	Plan	242 014 042,39	213 101 193,63	20 223 351,08	533 508,71	28 912 848,76	6 201 736,51	7 060 386,25		
				Zmniejszenie	-24 028,00	-24 028,00	-24 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	244 572,17	244 572,17	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	242 234 586,56	213 321 737,80	20 212 468,08	533 508,71	28 912 848,76	6 201 736,51	7 060 386,25		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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.	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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	22 094 679,78	20 660 427,88	15 303 561,21	3 845 845,92	0,00	749 844,00	761 176,75	0,00	0,00	1 434 251,90	1 434 251,90	17 045,45	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-25 696,00	-25 696,00	-24 100,00	-1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 696,00	30 696,00	24 100,00	6 596,00	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	22 099 679,78	20 665 427,88	15 303 561,21	3 850 845,92	0,00	749 844,00	761 176,75	0,00	0,00	1 434 251,90	1 434 251,90	17 045,45	0,00	0,00	0,00	
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	13 425 783,15	12 205 783,15	10 930 946,21	1 256 836,94	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-25 696,00	-25 696,00	-24 100,00	-1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 424 187,15	12 204 187,15	10 930 946,21	1 255 240,94	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	8 459 893,00	8 459 893,00	8 459 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	8 482 893,00	8 482 893,00	8 482 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 400 184,34	1 400 184,34	1 400 184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	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	1 377 484,34	1 377 484,34	1 377 484,34	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	156 380,87	156 380,87	156 380,87	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
						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	154 980,87	154 980,87	154 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	220 984,00	220 984,00	0,00	220 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Zmniejszenie	-1 596,00	-1 596,00	0,00	-1 596,00	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	219 388,00	219 388,00	0,00	219 388,00	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	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110 kwota 22.700,00 zł, z § 4120 kwota 300,00 zł;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 22.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 300,00 zł, do § 4710 kwota 1.100,00 zł;																				
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.596,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 75095 do § 4610;																				
w § 4710 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120.																				
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 631 189,63	2 427 937,73	135 416,00	1 495 800,98	0,00	35 544,00	761 176,75	0,00	0,00	203 251,90	203 251,90	17 045,45	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	6 596,00	6 596,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	2 637 785,63	2 434 533,73	135 416,00	1 502 396,98	0,00	35 544,00	761 176,75	0,00	0,00	203 251,90	203 251,90	17 045,45	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	25 129,00	25 129,00	0,00	25 129,00	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	6 596,00	6 596,00	0,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	31 725,00	31 725,00	0,00	31 725,00	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	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
1/zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy ogólnej;																				
w § 4610 zwiekszenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.																				
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;																				
w § 4610 zwiekszenie o kwotę 1.596,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; przeniesienie środków w z rozdz. 75023 § 4440.																				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	3 373 025,51	3 243 451,51	2 070 362,35	212 304,16	344 225,00	616 560,00	0,00	0,00	0,00	129 574,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	19 574,00	
				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	750,64	750,64	750,64	0,00	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	3 373 776,15	3 244 202,15	2 071 112,99	212 304,16	344 225,00	616 560,00	0,00	0,00	0,00	129 574,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	19 574,00	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	933 337,35	933 337,35	441 267,35	57 550,00	0,00	434 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	750,64	750,64	750,64	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	934 087,99	934 087,99	442 017,99	57 550,00	0,00	434 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	10 858,78	10 858,78	10 858,78	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	627,42	627,42	627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 486,20	11 486,20	11 486,20	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	2 137,57	2 137,57	2 137,57	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	123,22	123,22	123,22	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	2 260,79	2 260,79	2 260,79	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). (§ 2100) kwota 700,00 zł, z tego:																				
w § 4740 zwiększenie o kwotę 585,09 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 114,91 zł - uzupełnienie 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). (§ 2100) kwota 50,64 zł, z tego:																				
w § 4740 zwiększenie o kwotę 42,33 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 8,31 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi).																				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	922 277,00	922 277,00	0,00	922 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-9 841,00	-9 841,00	0,00	-9 841,00	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	912 436,00	912 436,00	0,00	912 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan	922 277,00	922 277,00	0,00	922 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-9 841,00	-9 841,00	0,00	-9 841,00	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	912 436,00	912 436,00	0,00	912 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	REZERWY	Plan	922 277,00	922 277,00	0,00	922 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-9 841,00	-9 841,00	0,00	-9 841,00	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	912 436,00	912 436,00	0,00	912 436,00	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		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
rozdysponowanie rezerwy ogólnej, kwota 9.841,00 zł, z tego:																				
- kwota 5.000,00 zł do dz. 750, rozdz. 75095 § 4610 (FIN);																				
- kwota 4.841,00 zł do dz. 926 rozdz. 92601 § 4610 (NOSIR).																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	120 616 847,60	104 789 947,60	82 448 513,89	12 385 736,78	9 787 397,82	168 299,11	0,00	0,00	0,00	15 826 900,00	15 826 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-301 074,00	-301 074,00	-170 237,00	-130 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	506 849,00	506 849,00	386 186,00	120 663,00	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	120 822 622,60	104 995 722,60	82 664 462,89	12 375 562,78	9 787 397,82	168 299,11	0,00	0,00	0,00	15 826 900,00	15 826 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	51 891 140,40	46 028 810,40	39 145 318,29	5 278 867,00	1 545 000,00	59 625,11	0,00	0,00	0,00	5 862 330,00	5 862 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	-76 102,00	-76 102,00	-67 896,00	-8 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	342 191,00	342 191,00	263 411,00	78 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	52 157 229,40	46 294 899,40	39 340 833,29	5 349 441,00	1 545 000,00	59 625,11	0,00	0,00	0,00	5 862 330,00	5 862 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	7 338 386,00	7 338 386,00	7 338 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	7 328 386,00	7 328 386,00	7 328 386,00	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	5 315 663,00	5 315 663,00	5 315 663,00	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	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	5 420 663,00	5 420 663,00	5 420 663,00	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	555 637,00	555 637,00	555 637,00	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	-13 196,00	-13 196,00	-13 196,00	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	542 441,00	542 441,00	542 441,00	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	436 497,00	436 497,00	0,00	436 497,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	441 497,00	441 497,00	0,00	441 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	2 305 795,00	2 305 795,00	0,00	2 305 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	28 349,00	28 349,00	0,00	28 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	2 328 144,00	2 328 144,00	0,00	2 328 144,00	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	520 093,00	520 093,00	0,00	520 093,00	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	7 288,00	7 288,00	0,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	527 381,00	527 381,00	0,00	527 381,00	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 POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	65 496,00	65 496,00	0,00	65 496,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	75 496,00	75 496,00	0,00	75 496,00	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	28 425,00	28 425,00	0,00	28 425,00	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	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	29 837,00	29 837,00	0,00	29 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	1 518 116,00	1 518 116,00	0,00	1 518 116,00	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	w tym:		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Zmniejszenie	-168,00	-168,00	0,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	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	1 521 144,00	1 521 144,00	0,00	1 521 144,00	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	21 795,00	21 795,00	0,00	21 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-2 038,00	-2 038,00	0,00	-2 038,00	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	19 757,00	19 757,00	0,00	19 757,00	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	1 174 262,40	1 174 262,40	1 174 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	87 563,00	87 563,00	87 563,00	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	1 261 825,40	1 261 825,40	1 261 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	22 504 045,89	22 504 045,89	22 504 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	22 513 345,89	22 513 345,89	22 513 345,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	205 154,00	205 154,00	205 154,00	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	16 848,00	16 848,00	16 848,00	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	222 002,00	222 002,00	222 002,00	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	80 005,00	80 005,00	0,00	80 005,00	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	23 535,00	23 535,00	0,00	23 535,00	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	103 540,00	103 540,00	0,00	103 540,00	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 Szkoły Podstawowej nr 1;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260 kwota 3.349,00 zł, do rozdz.. 80148 § 4440 kwota 604,00 zł, do rozdz. 80149 § 4440 kwota 410,00 zł, do rozdz. 80150 § 4440 kwota 5.637,00 zł.

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260 kwota 25.000,00 zł, do § 4790 kwota 10.000,00 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 § 4210 kwota 5.000,00 zł, do § 4790 kwota 5.000,00 zł;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup papieru ksero, tonerów, środków czystości i pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówki; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 28.349,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010 kwota 3.349,00 zł, z § 4110 kwota 25.000,00 zł;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 168,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 4440;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110 kwota 10.000,00 zł, z § 4120 kwota 5.000,00 zł, z rozdz. 80148 § 4110 kwota 4.000,00 zł.

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

w § 4110 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4790;

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 750,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4300.

3/ przeniesienia między rozdziałami, paragrafami i jednostkami budżetowymi - środki będące w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1:

w § 4110 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4330 z dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - MW.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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								w tym:				
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.196,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4440;																				
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.288,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4260 kwota 6.000,00 zł, z § 4700 kwota 1.288,00 zł;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.196,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120;																				
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.288,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																				
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 9.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80146 do § 4700;																				
5/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;																				
środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 205.775,00 zł, z tego:																				
w § 4350 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5);																				
w § 4370 zwiększenie o kwotę 1.412,00 zł - środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; (SP-5);																				
w § 4750 zwiększenie o kwotę 87.563,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (SP-1 kwota 20.262,00 zł, SP-5 kwota 40.331,00 zł, ZSP-1 kwota 14.826,00 zł, ZSP-3 kwota 6.657,00 zł, ZSP-4 kwota 5.487,00 zł);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 16.848,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 3.757,00 zł, SP-5 kwota 10.000,00 zł, ZSP-3 kwota 1.468,00 zł, ZSP-4 kwota 1.623,00 zł);																				
w § 4860 zwiększenie o kwotę 23.535,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5 kwota 12.550,00 zł, ZSP-1 kwota 10.620,00 zł, ZSP-4 kwota 365,00 zł).																				
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	3 256 700,00	3 256 700,00	2 886 473,00	369 105,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-11 845,00	-11 845,00	-10 000,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	19 707,00	19 707,00	8 472,00	11 235,00	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	3 264 562,00	3 264 562,00	2 884 945,00	378 495,00	0,00	1 122,00	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	407 802,00	407 802,00	407 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	403 802,00	403 802,00	403 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	Plan	154 860,00	154 860,00	0,00	154 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	164 860,00	164 860,00	0,00	164 860,00	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 POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	12 041,00	12 041,00	0,00	12 041,00	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	820,00	820,00	0,00	820,00	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	12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	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	829,00	829,00	0,00	829,00	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	8,00	8,00	0,00	8,00	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	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	124 907,00	124 907,00	0,00	124 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	123 062,00	123 062,00	0,00	123 062,00	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	Plan	83 434,00	83 434,00	83 434,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4790	POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Zwiększenie	7 163,00	7 163,00	7 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	90 597,00	90 597,00	90 597,00	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	1 404 626,00	1 404 626,00	1 404 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 398 626,00	1 398 626,00	1 398 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	16 081,00	16 081,00	16 081,00	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	1 309,00	1 309,00	1 309,00	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	17 390,00	17 390,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	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	407,00	407,00	0,00	407,00	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	7 418,00	7 418,00	0,00	7 418,00	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 Szkoły Podstawowej nr 1;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110 kwota 4.000,00 zł, z § 4790 kwota 6.000,00 zł;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 276,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 4440;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260.

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

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.569,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4440.

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

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 205.775,00 zł, z tego:

w § 4350 zwiększenie o kwotę 820,00 zł - środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5);

w § 4370 zwiększenie o kwotę 8,00 zł - środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 7.163,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 3.789,00 zł, ZSP-4 kwota 3.374,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.309,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 702,00 zł, SP-5 kwota 5,00 zł, ZSP-4 kwota 602,00 zł);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 407,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5 kwota 175,00 zł, ZSP-4 kwota 232,00 zł).

80104	PRZEDSZKOLA	Plan	33 359 909,60	24 244 909,60	16 032 262,60	2 821 147,00	5 381 553,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	9 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-181 122,00	-181 122,00	-77 000,00	-104 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	76 128,00	76 128,00	66 500,00	9 628,00	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	33 254 915,60	24 139 915,60	16 021 762,60	2 726 653,00	5 381 553,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	9 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Plan	4 085 006,00	4 085 006,00	4 085 006,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4 103 006,00	4 103 006,00	4 103 006,00	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	Plan	2 201 658,00	2 201 658,00	2 201 658,00	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

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			w tym:	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
			SPOŁECZNE	Zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	2 222 658,00	2 222 658,00	2 222 658,00	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	265 493,00	265 493,00	0,00	265 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 999,00	3 999,00	0,00	3 999,00	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	269 492,00	269 492,00	0,00	269 492,00	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	877 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	881 000,00	881 000,00	0,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	19 740,00	19 740,00	0,00	19 740,00	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	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	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	210 560,00	210 560,00	0,00	210 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 121,00	-1 121,00	0,00	-1 121,00	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	209 439,00	209 439,00	0,00	209 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	575 100,00	575 100,00	0,00	575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	475 100,00	475 100,00	0,00	475 100,00	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 POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	602,00	602,00	0,00	602,00	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	41 352,00	41 352,00	0,00	41 352,00	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	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	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	7,00	7,00	0,00	7,00	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	3 762,00	3 762,00	0,00	3 762,00	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	9 323,00	9 323,00	0,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 923,00	8 923,00	0,00	8 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	673 293,00	673 293,00	0,00	673 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 601,00	-2 601,00	0,00	-2 601,00	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	670 692,00	670 692,00	0,00	670 692,00	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	32 822,00	32 822,00	32 822,00	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	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	0,00
				Plan po zmianach	33 322,00	33 322,00	33 322,00	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	Plan	172 863,60	172 863,60	172 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4790	POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Zwiększenie	24 138,00	24 138,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	197 001,60	197 001,60	197 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	8 515 650,00	8 515 650,00	8 515 650,00	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	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	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	8 438 650,00	8 438 650,00	8 438 650,00	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	32 323,00	32 323,00	32 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 862,00	2 862,00	2 862,00	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	35 185,00	35 185,00	35 185,00	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	15 251,00	15 251,00	0,00	15 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	15 551,00	15 551,00	0,00	15 551,00	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 Publicznego Przedszkola nr 1;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4790 kwota 14.000,00 zł, z rozdz. 80148 § 4010 kwota 4.000,00 zł;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80148 § 4010;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300 kwota 1.121,00 zł, z § 4430 kwota 400,00 zł, z § 4440 kwota 566,00 zł, z rozdz. 80146 z § 4410 kwota 300,00 zł, § 4700 kwota 613,00 zł,

w § 4260 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków z rozdz. 80148 § 4260;

w § 4280 zwiększenie o kwotę 720,00 zł - uzupełnienie środków na badania lekarskie pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4440;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.121,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4430 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.594,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210 kwota 566,00 zł, do § 4280 kwota 720,00 zł, do rozdz. 80148 § 4440 kwota 308,00 zł;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków z rozdz. 80148 z § 4710;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010.

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

w § 4110 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4790;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 63.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110 kwota 15.000,00 zł, do rozdz. 80101 § 4110 kwota 40.000,00 zł, do rozdz. 80107 § 4110 kwota 5.000,00 zł do § 4790 kwota 3.000,00 zł.

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

w § 4210 zwiększenie o kwotę 999,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków czystości; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4440;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.007,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210 kwota 999,00 zł, do rozdz. 80149 § 4440 kwota 8,00 zł.

4/ przeniesienia między rozdziałami, paragrafami i jednostkami budżetowymi - środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - MW;

w § 4330 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4110 do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.

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

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	
środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 205.775,00 zł, z tego:																				
w § 4350 zwiększenie o kwotę 602,00 zł - środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy); (PP-1)																				
w § 4370 zwiększenie o kwotę 7,00 zł - środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4);																				
w § 4750 zwiększenie o kwotę 24.138,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 14.200,00 zł, PP-3 kwota 2.300,00 zł, ZSP-1 kwota 6.910,00 zł, ZSP-4 kwota 728,00 zł);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 2.862,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 2.300,00 zł, PP-3 kwota 431,00 zł, ZSP-4 kwota 131,00 zł);																				
w § 4860 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 200,00 zł, ZSP-4 kwota 100,00 zł).																				
80107			ŚWIE TLICE SZKO LNE	Plan	3 363 865,00	3 363 865,00	3 184 869,00	175 996,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	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	0,00
				Plan po zmianach	3 371 751,00	3 371 751,00	3 192 869,00	175 882,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SK ŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPO ŁECZNE	Plan	451 949,00	451 949,00	451 949,00	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	5 000,00	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	0,00
				Plan po zmianach	456 949,00	456 949,00	456 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAK ŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN S OCJALNYCH	Plan	154 796,00	154 796,00	0,00	154 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-114,00	-114,00	0,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	154 682,00	154 682,00	0,00	154 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	2 514 943,00	2 514 943,00	2 514 943,00	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	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	0,00
				Plan po zmianach	2 517 943,00	2 517 943,00	2 517 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1:																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4790;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4790.																				
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																				
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 114,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 4440.																				
80115			TECHNIKA	Plan	6 300 269,00	6 279 569,00	5 669 802,00	608 167,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 987,00	11 987,00	11 801,00	186,00	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	6 312 256,00	6 291 556,00	5 681 603,00	608 353,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYP ŁACANE W ZWI ĄZKU Z POMOC Ą OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	73 267,00	73 267,00	73 267,00	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	10 380,00	10 380,00	10 380,00	0,00	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	83 647,00	83 647,00	83 647,00	0,00	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		SK ŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZE Ń PRACOWNIKÓW WYP ŁACANYCH W ZWI ĄZKU Z POMOC Ą OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	14 060,00	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 481,00	15 481,00	15 481,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.			
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 POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	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	186,00	186,00	0,00	186,00	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	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	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 jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 205.775,00 zł, z tego:

w § 4750 zwiększenie o kwotę 10.380,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.421,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 186,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2).

	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	344 206,00	344 206,00	0,00	344 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-913,00	-913,00	0,00	-913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	352 993,00	352 993,00	0,00	352 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	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	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	318,00	318,00	0,00	318,00	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	234 938,00	234 938,00	0,00	234 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-613,00	-613,00	0,00	-613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	244 025,00	244 025,00	0,00	244 025,00	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 Publicznego Przedszkola nr 1;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4210;

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 613,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4210.

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

w § 4700 zwiększenie o kwotę 9.700,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków z rozdz. 80101 z § 4790.

	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	5 433 065,16	4 674 395,16	4 056 797,00	607 593,16	0,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	758 670,00	758 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-19 590,00	-19 590,00	-15 341,00	-4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 912,00	18 912,00	16 614,00	2 298,00	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	5 432 387,16	4 673 717,16	4 058 070,00	605 642,16	0,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	758 670,00	758 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	3 066 001,00	3 066 001,00	3 066 001,00	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	3 056 001,00	3 056 001,00	3 056 001,00	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	572 806,00	572 806,00	572 806,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	568 806,00	568 806,00	568 806,00	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	Plan	73 871,00	73 871,00	73 871,00	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	-605,00	-605,00	-605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	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	73 266,00	73 266,00	73 266,00	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	284 506,63	284 506,63	0,00	284 506,63	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	436,00	436,00	0,00	436,00	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	284 942,63	284 942,63	0,00	284 942,63	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	48 530,00	48 530,00	0,00	48 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	44 530,00	44 530,00	0,00	44 530,00	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	39 729,00	39 729,00	0,00	39 729,00	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	750,00	750,00	0,00	750,00	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	40 479,00	40 479,00	0,00	40 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	8 547,33	8 547,33	0,00	8 547,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	8 647,33	8 647,33	0,00	8 647,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	120 927,00	120 927,00	0,00	120 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-49,00	-49,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	912,00	912,00	0,00	912,00	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	121 790,00	121 790,00	0,00	121 790,00	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	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	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		
				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	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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	5 547,00	5 547,00	5 547,00	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	-736,00	-736,00	-736,00	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	4 811,00	4 811,00	4 811,00	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 POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	92 595,20	92 595,20	92 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	14 528,00	14 528,00	14 528,00	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	107 123,20	107 123,20	107 123,20	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	18 310,80	18 310,80	18 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 086,00	2 086,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	20 396,80	20 396,80	20 396,80	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	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie zmian:

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

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

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4010 kwota 4.000,00 zł, do § 4110 kwota 6.000,00 zł;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 436,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4510 kwota 200,00 zł, z § 4710 kwota 500,00 zł;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4260;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 308,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80104 z § 4440;

w § 4510 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 736,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210 kwota 236,00 zł, do rozdz. 80104 § 4710 kwota 500,00 zł.

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

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 604,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4010.

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

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 605,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4440.

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

w § 4300 zwiększenie o kwotę 750,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków z rozdz. 80101 z § 4700.

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

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 49,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80149 w ramach § 4440.

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

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 205.775,00 zł, z tego:

w § 4350 zwiększenie o kwotę 100,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1);

w § 4740 zwiększenie o kwotę 14.528,00 zł - środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 3.100,00 zł, SP-1 kwota 2.543,00 zł, SP-5 kwota 4.004,00 zł, ZSP-1 kwota 3.289,00 zł, ZSP-4 kwota 1.592,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 2.086,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 200,00 zł, SP-1 kwota 475,00 zł, SP-5 kwota 756,00 zł, ZSP-1 kwota 373,00 zł)

w § 4860 zwiększenie o kwotę 100,00 zł- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1).

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	2 969 215,00	2 969 215,00	2 039 328,00	140 287,00	789 600,00	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	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	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	2 970 240,00	2 970 240,00	2 039 328,00	141 312,00	789 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	79 087,00	79 087,00	0,00	79 087,00	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	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	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	80 112,00	80 112,00	0,00	80 112,00	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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 3;																					
w § 4440 zwiekszenie o kwotę 57,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80104 w ramach § 4440 kwota 8,00 zł, z rozdz. 80148 w ramach § 4440 kwota 49,00 zł.																					
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																					
w § 4440 zwiekszenie o kwotę 968,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4010 kwota 410,00 zł, z § 4440 kwota 168,00 zł, z rozdz. 80103 § 4440 kwota 276,00 zł, z rozdz. 80107 § 4440 kwota 114,00 zł.																					
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	10 908 020,00	10 908 020,00	8 508 704,00	456 816,00	1 939 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-11 388,00	-11 388,00	0,00	-11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	17 025,00	17 025,00	11 388,00	5 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	10 913 657,00	10 913 657,00	8 520 092,00	451 065,00	1 939 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 221 172,00	1 221 172,00	1 221 172,00	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	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 222 560,00	1 222 560,00	1 222 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	320 066,00	320 066,00	0,00	320 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-11 388,00	-11 388,00	0,00	-11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	5 637,00	5 637,00	0,00	5 637,00	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	314 315,00	314 315,00	0,00	314 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	6 700 055,00	6 700 055,00	6 700 055,00	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	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		
				Plan po zmianach	6 710 055,00	6 710 055,00	6 710 055,00	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 Szkoły Podstawowej nr 5;																					
w § 4110 zwiekszenie o kwotę 1.388,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4440;																					
w § 4790 zwiekszenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4440;																					
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 11.388,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110 kwota 1.388,00 zł, do § 4790 kwota 10.000,00 zł.																					
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																					
w § 4440 zwiekszenie o kwotę 5.637,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4010.																					
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	954 899,00	884 699,00	58 075,00	746 624,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	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	957 073,00	886 873,00	58 075,00	748 798,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	355 622,00	355 622,00	0,00	355 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	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	357 796,00	357 796,00	0,00	357 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	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								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.174,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80103 § 4440 kwota 1.569,00 zł, z rozdz. 80148 § 4120 kwota 605,00 zł.																				
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	11 666 938,55	11 666 938,55	4 826 815,30	3 202 138,02	5 000,00	3 632 985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-108 855,42	-108 855,42	-39 359,00	-5 996,42	0,00	-63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	101 534,42	101 534,42	18 851,54	57 000,00	0,00	25 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 659 617,55	11 659 617,55	4 806 307,84	3 253 141,60	5 000,00	3 595 168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	1 736 878,00	1 736 878,00	0,00	1 736 878,00	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	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	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 776 878,00	1 776 878,00	0,00	1 776 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	Plan	1 736 878,00	1 736 878,00	0,00	1 736 878,00	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	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	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 776 878,00	1 776 878,00	0,00	1 776 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4330 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na odpłatność w DPS; przeniesienie środków z rozdz. 85215 § 3110.																				
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan	82 590,00	82 590,00	3 590,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	77 591,00	77 591,00	3 591,00	74 000,00	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	73,00	73,00	73,00	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	1,00	1,00	1,00	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	74,00	74,00	74,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem dotacji;																				
zgodnie z decyzją nr 432/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.160.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027; (§ 2030) kwota 1,00 zł;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy.																				
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4270.																				
	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	114 438,73	114 438,73	0,00	114 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-996,42	-996,42	0,00	-996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	113 442,31	113 442,31	0,00	113 442,31	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	114 245,00	114 245,00	0,00	114 245,00	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		dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Zmniejszenie	-996,42	-996,42	0,00	-996,42	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	113 248,58	113 248,58	0,00	113 248,58	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 planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;																			
w § 4130 zmniejszenie o kwotę 996,42,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne.																			
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	1 055 945,00	1 055 945,00	11 241,00	0,00	0,00	1 044 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	-60 500,00	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	995 445,00	995 445,00	11 241,00	0,00	0,00	984 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 044 704,00	1 044 704,00	0,00	0,00	0,00	1 044 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-60 500,00	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	-60 500,00	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	984 204,00	984 204,00	0,00	0,00	0,00	984 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 60.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatki mieszkaniowe; przeniesienie środków do rozdz. 85202 § 4330 kwota 40.000,00 zł, do rozdz. 85219 § 3020 kwota 8.000,00 zł, do § 4210 kwota 4.000,00 zł, do § 4260 kwota 3.000,00 zł, do § 4300 kwota 5.000,00 zł, do rozdz. 85228 § 4710 kwota 500,00 zł.																			
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 268 916,29	1 268 916,29	0,00	3 016,29	0,00	1 265 900,00	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	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 144,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 279 060,29	1 279 060,29	0,00	3 016,29	0,00	1 276 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 265 900,00	1 265 900,00	0,00	0,00	0,00	1 265 900,00	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	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 144,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	13 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 276 044,00	1 276 044,00	0,00	0,00	0,00	1 276 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem dotacji;																			
zgodnie z decyzją nr 426/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.157.2024 z dnia 2 grudnia 2024 r.) kwota 1.653,00 zł, oraz decyzją nr 253/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.156.2024 z dnia 2 grudnia 2024 r.) kwota 11.491,00 zł, zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (§2030) łączna kwota 13.144,00 zł, z tego:																			
w § 3110 zwiększenie o kwotę 13.144,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków stałych.																			
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę zasiłków stałych; przeniesienie środków do rozdz. 85219 do § 4010 kwota 2.500,00 zł, do § 4110 kwota 435,00 zł, do § 4120 kwota 65,00 zł.																			
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	4 903 646,00	4 903 646,00	4 065 355,00	815 691,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-39 359,00	-39 359,00	-39 359,00	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	43 331,00	43 331,00	18 331,00	17 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 907 618,00	4 907 618,00	4 044 327,00	832 691,00	0,00	30 600,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	3 230 508,00	3 230 508,00	3 230 508,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Zmniejszenie	-19 879,00	-19 879,00	-19 879,00	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	3 215 629,00	3 215 629,00	3 215 629,00	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	551 706,00	551 706,00	551 706,00	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	-3 257,00	-3 257,00	-3 257,00	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	13 266,00	13 266,00	13 266,00	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	561 715,00	561 715,00	561 715,00	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	78 952,00	78 952,00	78 952,00	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	-13 223,00	-13 223,00	-13 223,00	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	65,00	65,00	65,00	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	65 794,00	65 794,00	65 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3020 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentu BHP; przeniesienie środków z rozdz. 85215 § 3110;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4170;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 12.831,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120 kwota 12.331,00 zł, z § 4170 kwota 500,00 zł;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 12.331,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na umowy zlecenie; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 2.500,00 zł, do § 4110 kwota 500,00 zł;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków z rozdz. 85215 § 3110;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków z rozdz. 85215 § 3110;

w § 4270 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych; przeniesienie środków z rozdz. 85203 § 4270;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków z rozdz. 85215 § 3110.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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.	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	
zgodnie z decyzją nr 432/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.160.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027; (§ 2030) kwota -24.028,00 zł;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 19.879,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.257,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na ubezpieczenia społeczne;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 892,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na Fundusz Pracy.																				
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 85216 z § 3110;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 435,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 85216 z § 3110;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 65,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 85216 z § 3110.																				
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	Plan	606 138,00	606 138,00	580 008,00	23 130,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00
				Plan po zmianach	606 638,00	606 638,00	580 508,00	23 130,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4710 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków z rozdz. 85215 § 3110.																				
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	931 212,53	931 212,53	166 621,30	421 984,00	5 000,00	337 607,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 558,42	4 558,42	19,54	0,00	0,00	4 538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	935 770,95	935 770,95	166 640,84	421 984,00	5 000,00	342 146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	305 207,23	305 207,23	0,00	0,00	0,00	305 207,23	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	976,88	976,88	0,00	0,00	0,00	976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	306 184,11	306 184,11	0,00	0,00	0,00	306 184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	3 562,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	35 962,00	35 962,00	0,00	0,00	0,00	35 962,00	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	108 572,58	108 572,58	108 572,58	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	
			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	16,33	16,33	16,33	0,00	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	108 588,91	108 588,91	108 588,91	0,00	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	26 884,20	26 884,20	26 884,20	0,00	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	2,81	2,81	2,81	0,00	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	26 887,01	26 887,01	26 887,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	3 802,52	3 802,52	3 802,52	0,00	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	0,40	0,40	0,40	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	
			Plan po zmianach	3 802,92	3 802,92	3 802,92	0,00	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:																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;																				
w § 3110 zwiększenie o kwotę 976,88 zł - środki na refundację podatku VAT za paliwa gazowe;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 16,33 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty obsługi);																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2,81 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników (koszty obsługi);																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 0,40 zł - środki na składki na Fundusz Pracy (koszty obsługi).																				
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;																				
środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadania 1.2.2 - świadczenia pieniężne i niepieniężne" (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 3.562,00 zł, z tego:																				
w § 3290 zwiększenie o kwotę 3.562,00 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.																				
855			RODZINA	Plan	15 063 636,72	14 247 725,10	2 388 943,37	1 685 180,73	0,00	10 173 601,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-36 070,57	-36 070,57	-1 170,57	-1 000,00	0,00	-33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	57 410,10	57 410,10	34 177,10	2 515,00	0,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 084 976,25	14 269 064,63	2 421 949,90	1 686 695,73	0,00	10 160 419,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	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 SPOŁECZNEGO	Plan	11 184 285,98	11 184 285,98	1 207 753,00	83 233,98	0,00	9 893 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-33 400,00	-33 400,00	0,00	0,00	0,00	-33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 184 285,98	11 184 285,98	1 241 153,00	83 233,98	0,00	9 859 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	9 893 299,00	9 893 299,00	0,00	0,00	0,00	9 893 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-33 400,00	-33 400,00	0,00	0,00	0,00	-33 400,00	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	9 859 899,00	9 859 899,00	0,00	0,00	0,00	9 859 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	935 682,00	935 682,00	935 682,00	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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	969 082,00	969 082,00	969 082,00	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 Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 33.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę zasiłków stałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110.																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 33.400,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3110.																				
	85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan	167 528,46	167 528,46	160 513,46	6 015,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 515,00	-2 515,00	-1 015,00	-1 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	165 513,46	165 513,46	159 498,46	5 515,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-915,00	-915,00	-915,00	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	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		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	-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	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
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 915,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków do rozdz. 85508 § 4330;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3020;

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków do rozdz. 85508 § 4330;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 85508 § 4330.

85508		RODZINY ZASTĘPCZE	Plan	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	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	1 062 015,00	1 062 015,00	0,00	1 062 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	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	1 062 015,00	1 062 015,00	0,00	1 062 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4330 zwiększenie o kwotę 2.015,00 zł - uzupełnienie środków na opłatę za pieczę zastępczą; przeniesienie środków z rozdz. 85504 § 4040 kwota 915,00 zł, z § 4700 kwota 1.000,00 zł, z § 4710 kwota 100,00 zł.

85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	2 145 788,73	1 329 877,11	1 012 379,91	314 727,20	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-155,57	-155,57	-155,57	0,00	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	155,57	155,57	155,57	0,00	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	2 145 788,73	1 329 877,11	1 012 379,91	314 727,20	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	815 121,00	815 121,00	815 121,00	0,00	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	-132,71	-132,71	-132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	814 988,29	814 988,29	814 988,29	0,00	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	140 248,45	140 248,45	140 248,45	0,00	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
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	Zmniejszenie	-22,86	-22,86	-22,86	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	140 225,59	140 225,59	140 225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	16 000,46	16 000,46	16 000,46	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	155,57	155,57	155,57	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	16 156,03	16 156,03	16 156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka nr 1;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 132,71 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4120;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 22,86 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4120;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 155,57 zł - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010 kwota 132,71 zł, z § 4110 kwota 22,86 zł.

85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	285 269,75	285 269,75	8 297,00	440,75	0,00	276 532,00	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	21 339,53	21 339,53	621,53	0,00	0,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	306 609,28	306 609,28	8 918,53	440,75	0,00	297 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	276 532,00	276 532,00	0,00	0,00	0,00	276 532,00	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	20 718,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	297 250,00	297 250,00	0,00	0,00	0,00	297 250,00	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 POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	6 933,00	6 933,00	6 933,00	0,00	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	519,37	519,37	519,37	0,00	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	7 452,37	7 452,37	7 452,37	0,00	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	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	102,16	102,16	102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 466,16	1 466,16	1 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 21.339,53 zł, z tego:

w § 3290 zwiększenie o kwotę 20.718,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 519,37 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 102,16 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

			Plan	21 992 051,00	17 573 311,05	26 596,00	17 546 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 739,95	4 085 419,25	0,00	0,00	0,00	333 320,70
--	--	--	------	---------------	---------------	-----------	---------------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie	67 000,00		67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	21 992 051,00		17 573 311,05	26 596,00	17 546 715,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 739,95	4 085 419,25	0,00	0,00	0,00	333 320,70			
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan	725 640,00	725 640,00	0,00	725 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejszenie	-15 000,00		-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	710 640,00		710 640,00	0,00	710 640,00	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	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	717 300,00	717 300,00	0,00	717 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	702 300,00	702 300,00	0,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 90003 w ramach § 4300;

90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 67.000,00 zł - środki na zobowiązania; przeniesienie środków z rozdz. 90001 w ramach § 4300 kwota 15.000,00 zł z rozdz. 90095 § 4270 kwota 22.000,00 zł, w ramach § 4300 kwota 30.000,00 zł.

90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 381 736,00	789 736,00	26 596,00	763 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	1 329 736,00	737 736,00	26 596,00	711 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	596 140,00	596 140,00	0,00	596 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	566 140,00	566 140,00	0,00	566 140,00	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 Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 90003 do § 4300;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 90003 w ramach § 4300.

				Plan	15 104 420,67	13 381 987,00	4 338 521,00	5 496 661,00	3 374 000,00	172 805,00	0,00	0,00	0,00	1 722 433,67	1 722 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
926			KULTURA FIZYCZNA	Zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	-15 500,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	22 541,00	22 541,00	15 500,00	7 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 109 261,67	13 386 828,00	4 338 521,00	5 501 502,00	3 374 000,00	172 805,00	0,00	0,00	0,00	1 722 433,67	1 722 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			OBIEKTY SPORTOWE	Plan	10 013 867,00	9 974 767,00	4 338 521,00	5 463 441,00	0,00	172 805,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-17 700,00	-17 700,00	-15 500,00	-2 200,00	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	22 541,00	22 541,00	15 500,00	7 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 018 708,00	9 979 608,00	4 338 521,00	5 468 282,00	0,00	172 805,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 792 310,00	2 792 310,00	2 792 310,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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
				Plan po zmianach	2 807 810,00	2 807 810,00	2 807 810,00	0,00	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	537 500,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	534 500,00	534 500,00	534 500,00	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
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	40 302,00	40 302,00	0,00	40 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	39 102,00	39 102,00	0,00	39 102,00	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	774 508,00	774 508,00	774 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	763 008,00	763 008,00	763 008,00	0,00	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	3 001 492,00	3 001 492,00	0,00	3 001 492,00	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	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	0,00
				Plan po zmianach	3 003 492,00	3 003 492,00	0,00	3 003 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	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	0,00
				Plan po zmianach	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	9 722,00	9 722,00	0,00	9 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 841,00	4 841,00	0,00	4 841,00	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	14 563,00	14 563,00	0,00	14 563,00	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	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	
				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	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 15.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110 kwota 3.000,00 zł, z § 4140 kwota 1.000,00 zł, z § 4170 kwota 11.500,00 zł;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;																				
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 1.000,00 zł, do § 4360 kwota 200,00 zł;																				
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 11.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia); przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;																				
w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4700 kwota 1.000,00 zł, z § 4710 kwota 1.000,00 zł;																				
w § 4360 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4140;																				
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260;																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260.																				
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy ogólnej;																				
w § 4610 zwiększenie o kwotę 4.841,00 zł - uzupełnienie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.																				
			OGÓŁEM	Plan	256 835 552,72	214 011 167,58	112 212 565,65	58 638 481,02	23 312 967,82	15 888 294,34	761 176,75	3 197 682,00	0,00	42 824 385,14	39 134 480,44	17 045,45	3 000 000,00	0,00	689 904,70	
				Zmniejszenie	-566 236,99	-566 236,99	-250 366,57	-218 470,42	0,00	-97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	786 781,16	786 781,16	479 565,28	260 815,00	0,00	46 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	257 056 096,89	214 231 711,75	112 441 764,36	58 680 825,60	23 312 967,82	15 837 295,22	761 176,75	3 197 682,00	0,00	42 824 385,14	39 134 480,44	17 045,45	3 000 000,00	0,00	689 904,70	

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

I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 158,92	0,00	3 158,92	3 158,92	0,00	3 158,92	3 158,92	0,00	3 158,92	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 158,92	0,00	3 158,92	3 158,92	0,00	3 158,92	3 158,92	0,00	3 158,92	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 158,92	0,00	3 158,92	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	16,56	0,00	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	45,38	45,38	0,00	45,38	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 096,98	0,00	3 096,98	3 096,98	0,00	3 096,98	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	631 334,00	0,00	631 334,00	631 334,00	0,00	631 334,00	631 334,00	0,00	631 334,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	631 334,00	0,00	631 334,00	631 334,00	0,00	631 334,00	631 334,00	0,00	631 334,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	631 334,00	0,00	631 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	529 469,00	0,00	529 469,00	529 469,00	0,00	529 469,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	91 015,00	0,00	91 015,00	91 015,00	0,00	91 015,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	401 373,00	0,00	401 373,00	401 373,00	0,00	401 373,00	401 373,00	0,00	401 373,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 532,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 625,00	0,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00

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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	293 673,00	0,00	293 673,00	293 673,00	0,00	293 673,00	293 673,00	0,00	293 673,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	293 673,00	0,00	293 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 309,75	0,00	2 309,75	2 309,75	0,00	2 309,75	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	323,55	0,00	323,55	323,55	0,00	323,55	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	26 060,00	0,00	26 060,00	26 060,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	50 564,70	0,00	50 564,70	50 564,70	0,00	50 564,70	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW 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	41 100,00	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEC PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	102 168,00	0,00	102 168,00	102 168,00	0,00	102 168,00	102 168,00	0,00	102 168,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	102 168,00	0,00	102 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 610,57	0,00	2 610,57	2 610,57	0,00	2 610,57	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	341,27	0,00	341,27	341,27	0,00	341,27	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	21 304,39	0,00	21 304,39	21 304,39	0,00	21 304,39	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	19 201,77	0,00	19 201,77	19 201,77	0,00	19 201,77	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEC PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	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
752			OBRONA NARODOWA	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 444,42	0,00	359 444,42	359 444,42	0,00	359 444,42	359 444,42	0,00	359 444,42	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	359 444,42	0,00	359 444,42	359 444,42	0,00	359 444,42	359 444,42	0,00	359 444,42	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	359 444,42	0,00	359 444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	20 744,82	0,00	20 744,82	20 744,82	0,00	20 744,82	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 353,45	0,00	3 353,45	3 353,45	0,00	3 353,45	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	335 346,15	0,00	335 346,15	335 346,15	0,00	335 346,15	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 700,00	0,00	4 700,00	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	3 006,00	0,00	3 006,00	3 006,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	732 152,00	0,00	732 152,00	732 152,00	0,00	732 152,00	732 152,00	0,00	732 152,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	385 945,00	0,00	385 945,00	385 945,00	0,00	385 945,00	385 945,00	0,00	385 945,00	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	385 945,00	0,00	385 945,00	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	374 704,00	0,00	374 704,00	374 704,00	0,00	374 704,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 394,00	0,00	9 394,00	9 394,00	0,00	9 394,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 617,00	0,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	52 385,00	0,00	52 385,00	52 385,00	0,00	52 385,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	3 071,00	0,00	3 071,00	3 071,00	0,00	3 071,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 034,00	0,00	6 034,00	6 034,00	0,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 207,00	0,00	263 207,00	263 207,00	0,00	263 207,00	263 207,00	0,00	263 207,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	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	263 207,00	0,00	263 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	249 591,04	0,00	249 591,04	249 591,04	0,00	249 591,04	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 192,00	0,00	4 192,00	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	77,96	0,00	77,96	77,96	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	11 301 785,00	0,00	11 301 785,00	11 301 785,00	0,00	11 301 785,00	11 301 785,00	0,00	11 301 785,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 106 796,00	0,00	11 106 796,00	11 106 796,00	0,00	11 106 796,00	11 106 796,00	0,00	11 106 796,00	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	11 106 796,00	0,00	11 106 796,00	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	9 893 299,00	0,00	9 893 299,00	9 893 299,00	0,00	9 893 299,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	247 274,00	0,00	247 274,00	247 274,00	0,00	247 274,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	935 682,00	0,00	935 682,00	935 682,00	0,00	935 682,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	6 497,00	0,00	6 497,00	6 497,00	0,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 744,00	0,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 545,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	193 444,00	0,00	193 444,00	193 444,00	0,00	193 444,00	193 444,00	0,00	193 444,00	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	193 444,00	0,00	193 444,00	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	193 444,00	0,00	193 444,00	193 444,00	0,00	193 444,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	13 439 147,34	0,00	13 439 147,34	13 439 147,34	0,00	13 439 147,34	13 439 147,34	0,00	13 439 147,34	0,00	0,00	0,00

II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	447 516,35	750,64	448 266,99	447 516,35	750,64	448 266,99	447 516,35	750,64	448 266,99	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	447 516,35	750,64	448 266,99	447 516,35	750,64	448 266,99	447 516,35	750,64	448 266,99	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	447 516,35	750,64	448 266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	434 520,00	0,00	434 520,00	434 520,00	0,00	434 520,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 858,78	627,42	11 486,20	10 858,78	627,42	11 486,20	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	2 137,57	123,22	2 260,79	2 137,57	123,22	2 260,79	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 171 768,33	205 775,00	2 377 543,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 171 768,88	205 775,00	2 377 543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	7 997,33	0,00	7 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	2 163 771,00	205 775,00	2 369 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	2 171 768,33	205 775,00	2 377 543,33	2 171 768,33	205 775,00	2 377 543,33	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 553 342,40	139 358,00	1 692 700,40	1 553 342,40	139 358,00	1 692 700,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	65 496,00	10 000,00	75 496,00	65 496,00	10 000,00	75 496,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	28 425,00	1 412,00	29 837,00	28 425,00	1 412,00	29 837,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 174 262,40	87 563,00	1 261 825,40	1 174 262,40	87 563,00	1 261 825,40	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	205 154,00	16 848,00	222 002,00	205 154,00	16 848,00	222 002,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	80 005,00	23 535,00	103 540,00	80 005,00	23 535,00	103 540,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	119 396,00	9 707,00	129 103,00	119 396,00	9 707,00	129 103,00	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	12 041,00	820,00	12 861,00	12 041,00	820,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	829,00	8,00	837,00	829,00	8,00	837,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	83 434,00	7 163,00	90 597,00	83 434,00	7 163,00	90 597,00	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	16 081,00	1 309,00	17 390,00	16 081,00	1 309,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 011,00	407,00	7 418,00	7 011,00	407,00	7 418,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	0,00	0,00	0,00	288 995,60	27 909,00	316 904,60	288 995,60	27 909,00	316 904,60	0,00	0,00	0,00
		2340	DOTACJA CEŁOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	24 053,00	0,00	24 053,00	24 053,00	0,00	24 053,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	40 750,00	602,00	41 352,00	40 750,00	602,00	41 352,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 755,00	7,00	3 762,00	3 755,00	7,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	172 863,60	24 138,00	197 001,60	172 863,60	24 138,00	197 001,60	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	32 323,00	2 862,00	35 185,00	32 323,00	2 862,00	35 185,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 251,00	300,00	15 551,00	15 251,00	300,00	15 551,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	90 333,00	11 987,00	102 320,00	90 333,00	11 987,00	102 320,00	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	1 506,00	0,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	73 267,00	10 380,00	83 647,00	73 267,00	10 380,00	83 647,00	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	14 060,00	1 421,00	15 481,00	14 060,00	1 421,00	15 481,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	186,00	1 686,00	1 500,00	186,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	119 701,33	16 814,00	136 515,33	119 701,33	16 814,00	136 515,33	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	8 547,33	100,00	8 647,33	8 547,33	100,00	8 647,33	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	92 595,20	14 528,00	107 123,20	92 595,20	14 528,00	107 123,20	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	18 310,80	2 086,00	20 396,80	18 310,80	2 086,00	20 396,80	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	248,00	100,00	348,00	248,00	100,00	348,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 688,00	3 562,00	36 250,00	32 688,00	3 562,00	36 250,00	32 688,00	3 562,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 688,00	3 562,00	36 250,00	32 688,00	3 562,00	36 250,00	32 688,00	3 562,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	32 688,00	3 562,00	36 250,00	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	32 400,00	3 562,00	35 962,00	32 400,00	3 562,00	35 962,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 680,00	0,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 680,00	0,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	284 829,00	21 339,53	306 168,53	284 829,00	21 339,53	306 168,53	284 829,00	21 339,53	306 168,53	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 829,00	21 339,53	306 168,53	284 829,00	21 339,53	306 168,53	284 829,00	21 339,53	306 168,53	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	284 829,00	21 339,53	306 168,53	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	276 532,00	20 718,00	297 250,00	276 532,00	20 718,00	297 250,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	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	6 933,00	519,37	7 452,37	6 933,00	519,37	7 452,37	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	1 364,00	102,16	1 466,16	1 364,00	102,16	1 466,16	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	2 948 481,68	231 427,17	3 179 908,85	2 948 481,68	231 427,17	3 179 908,85	2 948 481,68	231 427,17	3 179 908,85	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

*Plan dochodów jest mniejszy od planu wydatków o kwotę 996,42 zł, tj. refundację dokonaną w dniu 18.12.2024 r., która wypłynęła na konto Urzędu Miejskiego po terminie ostatniej sesji Rady Miejskiej . Z uwagi na konieczność wypłaty środków do dnia 31 grudnia 2024 r. zwiększono tylko plan wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	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	13 888,53	0,00	13 888,53	13 888,53	996,42	14 884,95	13 888,53	996,42	14 884,95	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 888,53	0,00	13 888,53	13 888,53	996,42	14 884,95	13 888,53	996,42	14 884,95	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 *	13 888,53	0,00	13 888,53	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	13 616,19	976,88	14 593,07	13 616,19	976,88	14 593,07	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	227,58	16,33	243,91	227,58	16,33	243,91	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	39,20	2,81	42,01	39,20	2,81	42,01	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	5,56	0,40	5,96	5,56	0,40	5,96	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	13 888,53	0,00	13 888,53	13 888,53	996,42	14 884,95	13 888,53	996,42	14 884,95	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I, II, III	16 401 517,55	231 427,17	16 632 944,72	16 401 517,55	232 423,59	16 633 941,14	16 401 517,55	232 423,59	16 633 941,14	0,00	0,00	0,00