ZARZĄDZENIE NR 254/2022 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI z dnia 9 grudnia 2022 r. **w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079, 1561) art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414), § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022 Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021r. oraz § 9 Uchwały Nr XXXIV/408/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022, **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

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

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 432.774,03 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 284.023,82 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 217.045.616,57 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 179.687.327,04 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 37.358.289,53 zł.

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

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.180.969,27 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.032.219,06 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 230.004.192,87 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 181.546.771,35 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 48.457.421,52 zł.

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

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

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

Burmistrz
/-/ Jacek kowalski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 254/2022
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 9 grudnia 2022r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	260 973,16	60 973,16	17 534,57	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 170,82	2 170,82	2 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	263 143,98	63 143,98	19 705,39	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	17 534,57	17 534,57	17 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 170,82	2 170,82	2 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	19 705,39	19 705,39	19 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	17 534,57	17 534,57	17 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 170,82	2 170,82	2 170,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	19 705,39	19 705,39	19 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;

w § 2100 zwiększenie o kwotę 2.170,82 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	30 042 835,53	29 429 051,86	1 061 458,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	175 002,00	175 002,00	175 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	30 217 837,53	29 604 053,86	1 236 460,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	1 675 242,53	1 061 458,86	1 061 458,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	175 002,00	175 002,00	175 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 850 244,53	1 236 460,86	1 236 460,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	1 027 858,00	1 027 858,00	1 027 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	175 002,00	175 002,00	175 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 202 860,00	1 202 860,00	1 202 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;

w § 2100 zwiększenie o kwotę 175.002,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" za okres od 1 do 31 października 2022 r; inf. Ministra Finansów ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	6 171 904,28	6 171 904,28	6 067 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-150 817,00	-150 817,00	-150 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	63 059,00	63 059,00	63 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 084 146,28	6 084 146,28	5 979 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	93 290,73	93 290,73	92 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 425,00	-1 425,00	-1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	91 865,73	91 865,73	91 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							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	92 747,00	92 747,00	92 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 425,00	-1 425,00	-1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	91 322,00	91 322,00	91 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.157.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego; (§ 2030) o kwotę 1.425,00 zł; środki przeznaczone na opłacanie składek zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

	85214		**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**Plan**	**72 000,00**	**72 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**6 444,00**	**6 444,00**	**6 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**78 444,00**	**78 444,00**	**78 444,00**	**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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	78 444,00	78 444,00	78 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 468/2022 z dnia 22 listopada 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.166.2022 z dnia 22 listopada 2022 r) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 6.444,00 zł; środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej;

	85216		**ZASIŁKI STAŁE**	**Plan**	**1 002 988,67**	**1 002 988,67**	**1 001 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**56 615,00**	**56 615,00**	**56 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**1 059 603,67**	**1 059 603,67**	**1 057 615,00**	**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	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	56 615,00	56 615,00	56 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 057 615,00	1 057 615,00	1 057 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2022UB z dnia 14 listopada 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.158.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 56.615,00 zł. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

	85219		**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan**	**368 013,00**	**368 013,00**	**341 813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-1 664,00**	**-1 664,00**	**-1 664,00**	**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	**366 349,00**	**366 349,00**	**340 149,00**	**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	341 813,00	341 813,00	341 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 664,00	-1 664,00	-1 664,00	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	340 149,00	340 149,00	340 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 480 dnia 28 listopada 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.172.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 1.664,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022r;											
	85228		**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**Plan**	**244 191,00**	**244 191,00**	**204 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-12 039,00**	**-12 039,00**	**-12 039,00**	**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	**232 152,00**	**232 152,00**	**192 088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	204 127,00	204 127,00	204 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-12 039,00	-12 039,00	-12 039,00	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	192 088,00	192 088,00	192 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 425/2022 z dnia 14 listopada 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.153.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010 o kwotę 12.039,00 zł) ; zmiana planu dotacji celowej dotyczy finansowania z ustawy budżetowej oraz rezerwy celowej (poz. 44), organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;											
	85230		**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**Plan**	**294 000,00**	**294 000,00**	**264 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-117 400,00**	**-117 400,00**	**-117 400,00**	**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	**176 600,00**	**176 600,00**	**146 600,00**	**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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-117 400,00	-117 400,00	-117 400,00	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	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 467 z dnia 22 listopada 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.165.2022 z dnia 22 listopada 2022 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 117.400,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu 2019 - 2023 "Posiłek w domu i w szkole" (M.P. z 218 r poz. 1007);											
	85295		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**4 076 506,60**	**4 076 506,60**	**4 076 506,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-18 289,00**	**-18 289,00**	**-18 289,00**	**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	**4 058 217,60**	**4 058 217,60**	**4 058 217,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	1 205 169,00	1 205 169,00	1 205 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 289,00	-18 289,00	-18 289,00	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	1 186 880,00	1 186 880,00	1 186 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.154.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 18.289,00 zł; korekta wysokości środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.)											
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan**	**4 190 610,21**	**4 190 610,21**	**4 180 610,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**28 792,00**	**28 792,00**	**18 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**4 209 402,21**	**4 209 402,21**	**4 199 142,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**4 177 463,00**	**4 177 463,00**	**4 167 463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**28 792,00**	**28 792,00**	**18 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**4 196 255,00**	**4 196 255,00**	**4 185 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0720	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 668,00	17 668,00	17 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	17 668,00	17 668,00	17 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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
				Plan po zmianach	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	4 167 463,00	4 167 463,00	4 167 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 168 327,00	4 168 327,00	4 168 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
1/ zmiana planu dochodów w związku z otrzymaną darowizną;											
w § 0720 zwiększenie o kwotę 260,00 zł- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie;											
2/ korekta klasyfikacji budżetowej dochodów wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacj											
w § 0720 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł- wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 0960;											
w § 0960 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł- korekta wysokości środków otrzymanych z wpływów ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 0720;											
3/ zmiana planu dochodów w związku z wpływem odsetek na rachunkach bankowych uzyskanych ze środków z Funduszu Pomocy;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 17.668,00 zł- wpływy z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (środki przeznaczone na finansowanie zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy);											
4/ zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;											
w § 2100 zwiększenie o kwotę 864,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)" (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);											
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan**	**40 330,00**	**40 330,00**	**40 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**55 330,00**	**55 330,00**	**55 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							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
	85495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;

w § 2100 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.8.1 Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy" (art. 53 ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583 ze zm.);

855			**RODZINA**	**Plan**	**23 106 398,51**	**23 106 398,51**	**22 663 405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-271 957,03**	**-271 957,03**	**-271 957,03**	**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	**22 834 441,48**	**22 834 441,48**	**22 391 447,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**Plan**	**13 516 427,27**	**13 516 427,27**	**13 481 090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-7 215,03**	**-7 215,03**	**-7 215,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**13 509 212,24**	**13 509 212,24**	**13 473 874,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2060	OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMNISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan	13 481 090,00	13 481 090,00	13 481 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 215,03	-7 215,03	-7 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 473 874,97	13 473 874,97	13 473 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 427/2022 z dnia 14 listopada 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.56.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2060) o kwotę 7.215,03 zł, środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

	85502		**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**Plan**	**9 249 364,40**	**9 249 364,40**	**9 065 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-256 760,00**	**-256 760,00**	**-256 760,00**	**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	**8 992 604,40**	**8 992 604,40**	**8 808 276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	9 065 036,00	9 065 036,00	9 065 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-256 760,00	-256 760,00	-256 760,00	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	8 808 276,00	8 808 276,00	8 808 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 136 z dnia 21 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.33.2022 z dnia 22 września 2022); zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej; (§ 2010) o kwotę 256.760,00 zł; środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem;											
	85513		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**Plan**	**116 140,80**	**116 140,80**	**116 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-7 982,00**	**-7 982,00**	**-7 982,00**	**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	**108 158,80**	**108 158,80**	**108 018,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 982,00	-7 982,00	-7 982,00	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	108 018,00	108 018,00	108 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.60.2022 z dnia 16 listopada 2022 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 7.982,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów;											
			OGÓŁEM	**Plan**	**217 194 366,78**	**179 836 077,25**	**36 425 166,01**	**72 490,39**	**37 358 289,53**	**4 917 098,38**	**11 044 232,36**
				Zmniejszenie	**-432 774,03**	**-432 774,03**	**-422 774,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**284 023,82**	**284 023,82**	**273 763,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**217 045 616,57**	**179 687 327,04**	**36 276 155,80**	**72 490,39**	**37 358 289,53**	**4 917 098,38**	**11 044 232,36**

-148 750,21 -148 750,21 -149 010,21

260,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 254/2022
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 09 grudnia 2022r.

WYDATKI

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
500			**HANDEL**	**Plan**	**486 505,00**	**486 505,00**	**110 705,00**	**373 800,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-18 000,00**	**-18 000,00**	**-8 000,00**	**-8 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**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**
				Plan po zmianach	**486 505,00**	**486 505,00**	**102 705,00**	**383 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	50095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**486 505,00**	**486 505,00**	**110 705,00**	**373 800,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-18 000,00**	**-18 000,00**	**-8 000,00**	**-8 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**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**
				Plan po zmianach	**486 505,00**	**486 505,00**	**102 705,00**	**383 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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
				Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	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
				Plan po zmianach	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	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 miedzy paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Targowisko Miejskie:

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3020- kwota 2.000,00 zł, z § 4170- kwota 8.000,00 zł oraz z § 4270- kwota 8.000,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych: 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	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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan**	**16 931 158,20**	**15 498 060,41**	**11 852 957,59**	**2 913 168,00**	**0,00**	**690 473,00**	**41 461,82**	**0,00**	**0,00**	**1 433 097,79**	**1 433 097,79**	**124 494,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-267 640,11**	**-267 640,11**	**-126 369,00**	**-140 271,11**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**280 980,11**	**280 980,11**	**256 892,00**	**24 088,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**16 944 498,20**	**15 511 400,41**	**11 983 480,59**	**2 796 985,00**	**0,00**	**689 473,00**	**41 461,82**	**0,00**	**0,00**	**1 433 097,79**	**1 433 097,79**	**124 494,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75023		**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**Plan**	**10 755 261,00**	**9 550 661,00**	**8 510 791,00**	**1 024 870,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 204 600,00**	**1 204 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-98 800,00**	**-98 800,00**	**-94 800,00**	**-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	**242 663,00**	**242 663,00**	**225 323,00**	**17 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**10 899 124,00**	**9 694 524,00**	**8 641 314,00**	**1 038 210,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 204 600,00**	**1 204 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	6 546 966,00	6 546 966,00	6 546 966,00	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	121 320,00	121 320,00	121 320,00	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	6 668 286,00	6 668 286,00	6 668 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	508 046,00	508 046,00	508 046,00	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	-67 900,00	-67 900,00	-67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	440 146,00	440 146,00	440 146,00	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	1 082 134,00	1 082 134,00	1 082 134,00	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	103 558,00	103 558,00	103 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 185 692,00	1 185 692,00	1 185 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	150 213,00	150 213,00	150 213,00	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	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	123 313,00	123 313,00	123 313,00	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	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	Plan	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
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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
				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	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	145 570,00	145 570,00	0,00	145 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	13 340,00	13 340,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	158 910,00	158 910,00	0,00	158 910,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	445,00	445,00	445,00	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	15 445,00	15 445,00	15 445,00	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 Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 121.320,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75023 z § 4040- kwota 67.900,00 zł, z § 4120- kwota 26.900,00 zł, z rozdz. 75095 § 4300- kwota 26.520,00 zł;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 67.900,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75023 do § 4010;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 103.558,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenie społeczne; przeniesienie z rozdz. 75095 § 4300;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 26.900,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75023 do § 4010;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 445,00 zł- uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków z rozdz. 75095 § 4300;

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Organizacyjny;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75023 z § 4420- kwota 3.000,00 zł oraz z § 4430- kwota 1.000,00 zł;

w § 4420 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75023 do § 4210;

w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych narożne opłaty i składki; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75023 do § 4210;

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy ogólnej;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 13.340,00 zł- uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

	75085		**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**Plan**	**3 344 297,00**	**3 250 297,00**	**2 769 171,00**	**476 601,00**	**0,00**	**4 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 000,00**	**94 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-34 569,00**	**-34 569,00**	**-31 569,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**38 169,00**	**38 169,00**	**31 569,00**	**6 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 347 897,00**	**3 253 897,00**	**2 769 171,00**	**481 201,00**	**0,00**	**3 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 000,00**	**94 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	4 525,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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
				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	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 204 982,00	2 204 982,00	2 204 982,00	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	31 569,00	31 569,00	31 569,00	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	2 236 551,00	2 236 551,00	2 236 551,00	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	407 230,00	407 230,00	407 230,00	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	-19 662,00	-19 662,00	-19 662,00	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	387 568,00	387 568,00	387 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych: 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	Wydatki majątkowe	z tego: 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.	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	52 648,00	52 648,00	52 648,00	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	-11 907,00	-11 907,00	-11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	40 741,00	40 741,00	40 741,00	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	117 357,00	117 357,00	0,00	117 357,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	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
				Plan po zmianach	122 957,00	122 957,00	0,00	122 957,00	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	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
				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	1 000,00	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
				Plan po zmianach	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	5 395,00	5 395,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 395,00	3 395,00	0,00	3 395,00	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 Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75085 do § 4280;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 31.569,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75085 z § 4110- kwota 19.662,00 zł oraz z § 4120- kwota 11.907,00 zł;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 19.662,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75085 do § 4010;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 11.907,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75085 do § 4010;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75085 z § 4210- kwota 2.000,00 zł, z rozdz. 75095 § 4140- kwota 3.600,00 zł;

w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75085 z § 3020;

w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75085 do § 4210;

	75095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**1 533 542,61**	**1 399 044,82**	**116 818,00**	**1 200 197,00**	**0,00**	**40 568,00**	**41 461,82**	**0,00**	**0,00**	**134 497,79**	**134 497,79**	**124 494,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-134 271,11**	**-134 271,11**	**0,00**	**-134 271,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**148,11**	**148,11**	**0,00**	**148,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**1 399 419,61**	**1 264 921,82**	**116 818,00**	**1 066 074,00**	**0,00**	**40 568,00**	**41 461,82**	**0,00**	**0,00**	**134 497,79**	**134 497,79**	**124 494,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-148,11	-148,11	0,00	-148,11	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	10 171,89	10 171,89	0,00	10 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	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	148,11	148,11	0,00	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 328,11	15 328,11	0,00	15 328,11	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	1 094 684,00	1 094 684,00	0,00	1 094 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-130 523,00	-130 523,00	0,00	-130 523,00	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	964 161,00	964 161,00	0,00	964 161,00	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 Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

w § 4140 zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków do rozdz. 75085 § 4210;

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Wydział Organizacyjny;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 148,11 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75095 do § 4220;

w § 4220 zwiększenie o kwotę 148,11 zł- uzupełnienie środków na zakup środków żywności; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75095 z § 4210;

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego -Wydział Finansowy;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 130.523,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 75023 do: § 4010- 26.520,00 zł, § 4110- 103.558,00 zł, § 4710- 445,00 zł;																			
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan**	**2 413 328,46**	**2 033 328,46**	**1 518 685,87**	**178 002,59**	**232 000,00**	**104 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-49 100,00**	**-49 100,00**	**-15 100,00**	**-34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**59 912,82**	**59 912,82**	**51 270,82**	**8 642,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 424 141,28**	**2 044 141,28**	**1 554 856,69**	**152 644,59**	**232 000,00**	**104 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75416		**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**Plan**	**1 283 231,30**	**1 283 231,30**	**1 171 979,30**	**106 612,00**	**0,00**	**4 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-35 800,00**	**-35 800,00**	**-11 300,00**	**-24 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**46 770,00**	**46 770,00**	**45 300,00**	**1 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**1 294 201,30**	**1 294 201,30**	**1 205 979,30**	**83 582,00**	**0,00**	**4 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	914 476,00	914 476,00	914 476,00	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	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	959 776,00	959 776,00	959 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	67 195,00	67 195,00	67 195,00	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	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	61 095,00	61 095,00	61 095,00	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	22 565,30	22 565,30	22 565,30	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	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 365,30	17 365,30	17 365,30	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	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	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
				Zmniejszenie	-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
				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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	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
				Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	20 412,00	20 412,00	0,00	20 412,00	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	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 882,00	21 882,00	0,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Straż Miejska;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 45.300,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75416 z § 4040- kwota 6.100,00 zł, z § 4120- kwota 5.200,00 zł, z § 4210- kwota 5.500,00 zł, z § 4220- kwota 500,00 zł, z § 4270- kwota 13.000,00 zł, z § 4300- kwota 3.500,00 zł, z § 4700- kwota 2.000,00 zł, z rozdz. 75495 § 4210- kwota 6.000,00 zł oraz z § 4260- kwota 3.500,00 zł;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 6.100,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4220 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy ogólnej;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.470,00 zł- uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

	75495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**492 358,57**	**392 358,57**	**346 706,57**	**45 652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-13 300,00**	**-13 300,00**	**-3 800,00**	**-9 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**13 142,82**	**13 142,82**	**5 970,82**	**7 172,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**492 201,39**	**392 201,39**	**348 877,39**	**43 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	258 734,00	258 734,00	258 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	262 534,00	262 534,00	262 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	16 782,00	16 782,00	16 782,00	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	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	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	12 982,00	12 982,00	12 982,00	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	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	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	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
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	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
				Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	15 500,00	15 500,00	0,00	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
				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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	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	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 424,00	9 424,00	0,00	9 424,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	14 656,10	14 656,10	14 656,10	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	1 814,46	1 814,46	1 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 470,56	16 470,56	16 470,56	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	2 878,47	2 878,47	2 878,47	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	356,36	356,36	356,36	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	3 234,83	3 234,83	3 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Straż Miejska;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75495 z § 4040;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.800,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 75495 do § 4010;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdz. 75416 do § 4010;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 75416 do § 4010;

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Straż Miejska; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy ogólnej;

w § 4270 zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł- uzupełnienie środków na naprawę monitoringu miejskiego;

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy ogólnej;																			
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.672,00 zł- uzupełnienie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;																			
4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																			
w § 4740 zwiększenie o kwotę 1.814,46 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi nadania numeru PESEL;																			
w § 4850 zwiększenie o kwotę 356,36 zł- wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne kwota 311,91 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 44,45 zł); koszty obsługi nadania numeru PESEL;																			
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**Plan**	**1 058 374,00**	**1 058 374,00**	**0,00**	**1 049 374,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-83 391,00**	**-83 391,00**	**0,00**	**-83 391,00**	**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	**974 983,00**	**974 983,00**	**0,00**	**965 983,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**Plan**	**1 049 374,00**	**1 049 374,00**	**0,00**	**1 049 374,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-83 391,00**	**-83 391,00**	**0,00**	**-83 391,00**	**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	**965 983,00**	**965 983,00**	**0,00**	**965 983,00**	**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	1 049 374,00	1 049 374,00	0,00	1 049 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-83 391,00	-83 391,00	0,00	-83 391,00	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	965 983,00	965 983,00	0,00	965 983,00	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 / rozdysponowanie rezerwy celowej- łączna kwota 61.409,00 zł, z tego:																			
kwota 25.023,00 zł (ZSP-3), kwota 21.386,00 zł (PP-3), kwota 15.000,00 zł (ZSP-1);																			
2/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej- łączna kwota 21.982,00 zł, z tego :																			
kwota 13.340,00 zł do rozdz. 75023 § 4440 (FIN), kwota 1.470,00 zł do rozdz. 75416 § 4440 (FIN), kwota 1.672,00 zł do rozdz. 75495 § 4440 (FIN), oraz kwota 5.500,00 zł do rozdz. 75495 § 4270 (ZSP-1);																			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan**	**75 709 108,67**	**74 012 534,67**	**58 233 176,00**	**8 126 855,36**	**7 472 195,31**	**180 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 696 574,00**	**1 696 574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-297 728,00**	**-297 728,00**	**-117 923,00**	**-173 718,00**	**0,00**	**-6 087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**534 139,00**	**534 139,00**	**343 753,00**	**190 186,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**75 945 519,67**	**74 248 945,67**	**58 459 006,00**	**8 143 323,36**	**7 472 195,31**	**174 421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 696 574,00**	**1 696 574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan**	**34 801 539,31**	**34 324 539,31**	**29 717 115,75**	**3 661 428,56**	**893 825,00**	**52 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477 000,00**	**477 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-54 285,00**	**-54 285,00**	**-45 733,00**	**-6 361,00**	**0,00**	**-2 191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**51 221,00**	**51 221,00**	**12 209,00**	**39 012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**34 798 475,31**	**34 321 475,31**	**29 683 591,75**	**3 694 079,56**	**893 825,00**	**49 979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477 000,00**	**477 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	52 170,00	52 170,00	0,00	0,00	0,00	52 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 191,00	-2 191,00	0,00	0,00	0,00	-2 191,00	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	49 979,00	49 979,00	0,00	0,00	0,00	49 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	5 678 048,00	5 678 048,00	5 678 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 044,00	12 044,00	12 044,00	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	5 682 092,00	5 682 092,00	5 682 092,00	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	4 168 680,65	4 168 680,65	4 168 680,65	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	-1 117,00	-1 117,00	-1 117,00	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	4 167 563,65	4 167 563,65	4 167 563,65	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	474 235,66	474 235,66	474 235,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-11 663,00	-11 663,00	-11 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	462 572,66	462 572,66	462 572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	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
				Zmniejszenie	-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
				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

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	68 952,00	68 952,00	68 952,00	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	-8 126,00	-8 126,00	-8 126,00	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	60 826,00	60 826,00	60 826,00	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	438 006,70	438 006,70	0,00	438 006,70	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	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	442 274,70	442 274,70	0,00	442 274,70	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	1 420 437,00	1 420 437,00	0,00	1 420 437,00	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	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
				Plan po zmianach	1 430 437,00	1 430 437,00	0,00	1 430 437,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	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
				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	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	0,00
				Plan po zmianach	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	475 259,00	475 259,00	0,00	475 259,00	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	6 341,00	6 341,00	0,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	481 600,00	481 600,00	0,00	481 600,00	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	33 140,00	33 140,00	0,00	33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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
				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	31 640,00	31 640,00	0,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	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
				Zmniejszenie	-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
				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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	17 508,00	17 508,00	0,00	17 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 961,00	-1 961,00	0,00	-1 961,00	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	15 547,00	15 547,00	0,00	15 547,00	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	1 007 412,00	1 007 412,00	0,00	1 007 412,00	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	5 966,00	5 966,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 013 378,00	1 013 378,00	0,00	1 013 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	Plan	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	Plan	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
				Zmniejszenie	-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
				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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	13 425,00	13 425,00	0,00	13 425,00	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	0,00
				Zwiększenie	5 437,00	5 437,00	0,00	5 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 862,00	18 862,00	0,00	18 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych: 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	Wydatki majątkowe	z tego: 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.	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
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	54 766,00	54 766,00	54 766,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-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
				Zwiększenie	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	52 931,00	52 931,00	52 931,00	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	17 485 876,44	17 485 876,44	17 485 876,44	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	-14 827,00	-14 827,00	-14 827,00	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	17 471 049,44	17 471 049,44	17 471 049,44	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 1;

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 491,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4210;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4010- kwota 5.000,00 zł oraz do § 4110- kwota 3.000,00 zł;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260;

w § 4140 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4210;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.268,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 z § 3020- kwota 491,00 zł, z § 4140- kwota 500,00 zł, z § 4360- kwota 500,00 zł, z § 4410- kwota 200,00 zł, z § 4430- kwota 520,00 zł, z § 4710- kwota 2.000,00 zł, z rozdz. 80107 § 4210- kwota 7,00 zł i z § 4240- kwota 50,00 zł;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120;

w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków z rozdz. 80148 § 4280;

w § 4360 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4210;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4210;

w § 4430 zmniejszenie o kwotę 520,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

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

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.700,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101 do § 4300;

w § 4270 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług remontowych; przeniesienie środków z rozdz. 80150 § 3020- kwota 996,00 zł, z § 4210- kwota 5.004,00 zł;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101 do § 4300;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.341,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (przeglądy elektryczny i monitoringu, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków); przeniesienie środków w ramach rozdziału 80101 z § 3020- kwota 1.700 zł, z § 4280- kwota 1.000,00 zł, z § 439

w § 4360 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4300;

w § 4390 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4300;

w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.441,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4300;

w § 4480 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od nieruchomości; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4300;

w § 4530 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od towarów i usług; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4300;

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

w § 4010 zwiększenie o kwotę 12.044,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 z § 4110- kwota 1.117,00 zł, z § 4120- kwota 1.537,00 zł oraz z § 4790- kwota 9.390,00 zł;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.117,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4010;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.663,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4010- kwota 1.537,00 zł, oraz do rozdz. 80107 § 4790- kwota 126,00 zł;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 9.390,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 do § 4010;

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

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 8.126,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4170;

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

w § 4700 zwiększenie o kwotę 5.437,00 zł- uzupełnienie środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80101 z § 4790;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 5.437,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4700;

6/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy celowej;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 165,00 zł- uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.966,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

	80103		**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan**	**2 105 471,00**	**2 105 471,00**	**1 807 430,00**	**195 241,00**	**101 600,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-8 395,00**	**-8 395,00**	**-1 210,00**	**-6 585,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**6 310,00**	**6 310,00**	**0,00**	**6 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 103 386,00**	**2 103 386,00**	**1 806 220,00**	**194 966,00**	**101 600,00**	**600,00**	**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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	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
				Zmniejszenie	-424,00	-424,00	-424,00	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	76,00	76,00	76,00	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	49 772,00	49 772,00	0,00	49 772,00	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	5 524,00	5 524,00	0,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	55 296,00	55 296,00	0,00	55 296,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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
				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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	72 569,00	72 569,00	0,00	72 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 085,00	-2 085,00	0,00	-2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	70 518,00	70 518,00	0,00	70 518,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	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
				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	752,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 852,00	1 852,00	0,00	1 852,00	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	5 361,00	5 361,00	5 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 327,00	5 327,00	5 327,00	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	1 104 007,00	1 104 007,00	1 104 007,00	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	-752,00	-752,00	-752,00	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	1 103 255,00	1 103 255,00	1 103 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 600,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80103 do § 4260;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 424,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80103 do § 4260;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 5.524,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 z § 3020- kwota 600,00 zł, z § 4170- kwota 424,00 zł, z § 4280- kwota 500,00 zł oraz z § 4300- kwota 4.000,00 zł;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80103 do § 4260;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80103 do § 4260;

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

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.085,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4010;

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

w § 4440 zwiększenie o kwotę 34,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 z § 4710;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 34,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 do § 4440;

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

w § 4700 zwiększenie o kwotę 752,00 zł- uzupełnienie środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80103 z § 4790;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 752,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80103 do § 4700;

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80104		**PRZEDSZKOLA**	**Plan**	**18 477 838,06**	**17 319 264,06**	**11 101 120,00**	**1 853 779,06**	**4 355 600,00**	**8 765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 158 574,00**	**1 158 574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-54 238,00**	**-54 238,00**	**-39 338,00**	**-14 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**46 003,00**	**46 003,00**	**18 092,00**	**27 911,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**18 469 603,06**	**17 311 029,06**	**11 079 874,00**	**1 866 790,06**	**4 355 600,00**	**8 765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 158 574,00**	**1 158 574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 953 137,00	2 953 137,00	2 953 137,00	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	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 272,00	8 272,00	8 272,00	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	2 954 909,00	2 954 909,00	2 954 909,00	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	1 505 050,00	1 505 050,00	1 505 050,00	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	-1 881,00	-1 881,00	-1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 820,00	9 820,00	9 820,00	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	1 512 989,00	1 512 989,00	1 512 989,00	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	179 249,00	179 249,00	179 249,00	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	-6 653,00	-6 653,00	-6 653,00	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	172 596,00	172 596,00	172 596,00	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	551 290,00	551 290,00	0,00	551 290,00	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	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	566 190,00	566 190,00	0,00	566 190,00	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	73 090,00	73 090,00	0,00	73 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 190,00	66 190,00	0,00	66 190,00	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	190 904,00	190 904,00	0,00	190 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-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
				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	182 904,00	182 904,00	0,00	182 904,00	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	394 390,00	394 390,00	0,00	394 390,00	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	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
				Plan po zmianach	405 590,00	405 590,00	0,00	405 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	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	1 811,00	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 291,00	4 291,00	0,00	4 291,00	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	13 216,00	13 216,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-861,00	-861,00	-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
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 355,00	12 355,00	12 355,00	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	5 855 361,00	5 855 361,00	5 855 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-23 443,00	-23 443,00	-23 443,00	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	5 831 918,00	5 831 918,00	5 831 918,00	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 planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy celowej;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.472,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.142,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

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

w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 z § 4120;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.820,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 z § 4790;

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.820,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4010- kwota 4.800,00 zł oraz do § 4440- kwota 1.020,00 zł;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.681,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 z § 4120- kwota 1.020,00 zł, z § 4710- kwota 661,00 zł;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 661,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4440;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 9.820,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4110;

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

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.056,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80107 § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 833,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków do rozdz. 80107 § 4790- kwota 815,00 zł oraz do rozdz. 80148 § 4010- kwota 18,00 zł;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 81048 § 4010;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 5.312,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4010- kwota 3.262,00 zł, do rozdz. 80150 § 4110- kwota 1.800,00 zł, do § 4120- kwota 227,00 zł oraz do § 4710- kwota 23,00 zł;

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

w § 4260 zwiększenie o kwotę 14.900,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 z § 4270- kwota 6.900,00 zł oraz z § 4300- kwota 8.000,00 zł;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 6.900,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4260;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 do § 4260;

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

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4010;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 825,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80149 § 4110- kwota 75,00 zł, do § 4120- kwota 50,00 zł oraz do § 4790- kwota 700,00 zł;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 6.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4010;

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

w § 4440 zwiększenie o kwotę 6.377,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

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

w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.811,00 zł- uzupełnienie środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80104 z § 4790;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 1.811,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80104 do § 4700;

	80107		**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**Plan**	**2 199 279,00**	**2 199 279,00**	**2 082 103,00**	**114 176,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-3 610,00**	**-3 610,00**	**-1 003,00**	**-807,00**	**0,00**	**-1 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**6 159,00**	**6 159,00**	**3 000,00**	**3 159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 201 828,00**	**2 201 828,00**	**2 084 100,00**	**116 528,00**	**0,00**	**1 200,00**	**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	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
				Zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	295 281,00	295 281,00	295 281,00	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	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	294 511,00	294 511,00	294 511,00	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	36 629,00	36 629,00	36 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-167,00	-167,00	-167,00	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	36 462,00	36 462,00	36 462,00	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	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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
				Zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 443,00	12 443,00	0,00	12 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	91 676,00	91 676,00	0,00	91 676,00	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	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	92 285,00	92 285,00	0,00	92 285,00	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	600,00	600,00	0,00	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	-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	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
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	7 782,00	7 782,00	7 782,00	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	-66,00	-66,00	-66,00	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	7 716,00	7 716,00	7 716,00	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	1 633 785,00	1 633 785,00	1 633 785,00	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	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
				Plan po zmianach	1 636 785,00	1 636 785,00	1 636 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80107 do § 4210;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.550,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80107 z § 3020- kwota 1.800,00 zł, z § 4280- kwota 550,00 zł, z § 4700- kwota 200,00 zł;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 550,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80107 do § 4210;

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80107 do § 4210;

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

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 770,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80107 do § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 167,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80107 do § 4790;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 66,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80107 do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80107 z § 4110- kwota 770,00 zł, z § 4120- kwota 167,00 zł, z § 4710- kwota 66,00 zł, z rozdz. 80101 § 4120- kwota 126,00 zł, z rozdz. 80104 §

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

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 7,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4210;

w § 4240 zmniejszenie o kwotę 50,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych i książek; przeniesienie środków do rozdz. 80101 do § 4210;

4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy celowej;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 609,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

	80115		**TECHNIKA**	**Plan**	**4 090 525,25**	**4 090 525,25**	**3 727 859,25**	**361 166,00**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-12 200,00**	**-12 200,00**	**-10 000,00**	**-1 700,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**12 200,00**	**12 200,00**	**10 000,00**	**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**
				Plan po zmianach	**4 090 525,25**	**4 090 525,25**	**3 727 859,25**	**361 666,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	475 328,00	475 328,00	475 328,00	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	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
				Plan po zmianach	483 328,00	483 328,00	483 328,00	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	517 038,13	517 038,13	517 038,13	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	2 000,00	2 000,00	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	519 038,13	519 038,13	519 038,13	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	59 833,52	59 833,52	59 833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 833,52	49 833,52	49 833,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	26 659,00	26 659,00	0,00	26 659,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	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
				Plan po zmianach	28 859,00	28 859,00	0,00	28 859,00	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	5 311,00	5 311,00	0,00	5 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 311,00	4 311,00	0,00	4 311,00	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	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	2 000,00	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
				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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115 do § 4210;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115 § 4120;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115 § 4120;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115 do § 4010- kwota 8.000,00 zł oraz do § 4110- kwota 2.000,00 zł;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115 z § 3020- kwota 500,00 zł, z § 4280- kwota 1.000,00 zł, z § 4360- kwota 500,00 zł, z § 4700- kwota 200,00 zł;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115 do § 4210;

w § 4360 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115 do § 4210;

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80115 do § 4210;

	80146		**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**Plan**	**270 072,80**	**270 072,80**	**3 000,00**	**267 072,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-4 300,00**	**-4 300,00**	**0,00**	**-4 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**4 300,00**	**4 300,00**	**0,00**	**4 300,00**	**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	**270 072,80**	**270 072,80**	**3 000,00**	**267 072,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	88 468,00	88 468,00	0,00	88 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	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	84 168,00	84 168,00	0,00	84 168,00	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	173 404,80	173 404,80	0,00	173 404,80	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	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	177 704,80	177 704,80	0,00	177 704,80	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 miedzy rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 4.300,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80146 do § 4700;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 4.300,00 zł- uzupełnienie środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80146 z § 4300;

	80148		**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**Plan**	**3 398 166,00**	**3 337 166,00**	**3 061 051,00**	**269 015,00**	**0,00**	**7 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-12 152,00**	**-12 152,00**	**-5 771,00**	**-6 381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**55 618,00**	**55 618,00**	**46 296,00**	**9 122,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 441 632,00**	**3 380 632,00**	**3 101 576,00**	**271 756,00**	**0,00**	**7 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 417 335,00	2 417 335,00	2 417 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	36 968,00	36 968,00	36 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 454 303,00	2 454 303,00	2 454 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	163 549,00	163 549,00	163 549,00	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	-3 771,00	-3 771,00	-3 771,00	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	159 778,00	159 778,00	159 778,00	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	416 014,00	416 014,00	416 014,00	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	6 206,00	6 206,00	6 206,00	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	422 220,00	422 220,00	422 220,00	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	50 873,00	50 873,00	50 873,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-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
				Zwiększenie	122,00	122,00	122,00	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	48 995,00	48 995,00	48 995,00	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	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
				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	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
				Plan po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	98 537,00	98 537,00	0,00	98 537,00	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	6 252,00	6 252,00	0,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	104 789,00	104 789,00	0,00	104 789,00	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	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	24 691,00	24 691,00	0,00	24 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 631,00	-1 631,00	0,00	-1 631,00	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	23 060,00	23 060,00	0,00	23 060,00	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	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	81 306,00	81 306,00	0,00	81 306,00	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	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	82 976,00	82 976,00	0,00	82 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	2 000,00	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
				Zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3020 zwiększenie o kwotę 200,00 zł- uzupełnienie środków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 z § 4410;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 3.771,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 do § 4170- kwota 1.000,00 zł, do § 4210- kwota 1.571,00 zł oraz do § 4260- kwota 1.200,00 zł;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.000,00zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie dokumentacji przetargowej-umowa zlecenie); przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 z § 4040;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.471,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 z § 4040- kwota 1.571,00 zł, z § 4280- kwota 400,00 zł oraz z rozdz. 80150 z § 4210- kwota 1.500,00 zł;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 z § 4040;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdziału 80148 do § 4210;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 3020;

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.618,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80103 § 4440- kwota 2.085,00 zł, z rozdz. 80104 § 4120- kwota 18,00 zł, z § 4710- kwota 200,00 zł, z § 4790- kwota 3.262,00 zł, z rozdz. 80150 § 444

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

w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4010;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4010;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.781,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 z § 4260- kwota 1.500,00 zł, z § 4300- kwota 631,00 zł, z § 4410- kwota 200,00 zł oraz z § 4700- kwota 450,00 zł;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4210;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4280;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 631,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4210;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4210;

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4210;

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

w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.350,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 543,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 122,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 994,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

5/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy celowej;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 663,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 676,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

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

w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 z § 4280- kwota 1.000,00 zł oraz z § 4300- kwota 1.000,00 zł;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4170;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4170;

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

w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4010- kwota 6.500,00 zł oraz z § 4790- kwota 6.500,00 zł;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 do § 4120;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80148 z § 4110;

	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**	**2 467 181,00**	**2 467 181,00**	**1 184 724,00**	**83 457,00**	**1 197 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-1 943,00**	**-1 943,00**	**-1 943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**2 768,00**	**2 768,00**	**825,00**	**1 943,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 468 006,00**	**2 468 006,00**	**1 183 606,00**	**85 400,00**	**1 197 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	167 696,00	167 696,00	167 696,00	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	75,00	75,00	75,00	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	167 771,00	167 771,00	167 771,00	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	23 581,00	23 581,00	23 581,00	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	-898,00	-898,00	-898,00	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	50,00	50,00	50,00	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	22 733,00	22 733,00	22 733,00	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	37 557,00	37 557,00	0,00	37 557,00	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	1 943,00	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	9 364,00	9 364,00	9 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 045,00	-1 045,00	-1 045,00	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	8 319,00	8 319,00	8 319,00	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	925 381,00	925 381,00	925 381,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	926 081,00	926 081,00	926 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4110 zwiększenie o kwotę 75,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80104 z § 4110;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 50,00 zł- uzupełnienie środków na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków z rozdz. 80104 z § 4110;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 700,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80104 z § 4110;

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

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 898,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4440;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 898,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 z § 4120;

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

w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.045,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 z § 4710;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.045,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80149 do § 4440;

	80150		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**Plan**	**5 525 252,00**	**5 525 252,00**	**4 536 833,00**	**162 419,00**	**824 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-12 190,00**	**-12 190,00**	**-4 637,00**	**-6 557,00**	**0,00**	**-996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**17 017,00**	**17 017,00**	**16 380,00**	**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	**5 530 079,00**	**5 530 079,00**	**4 548 576,00**	**156 499,00**	**824 000,00**	**1 004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-996,00	-996,00	0,00	0,00	0,00	-996,00	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	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	642 239,00	642 239,00	642 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	648 039,00	648 039,00	648 039,00	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	83 032,00	83 032,00	83 032,00	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	227,00	227,00	227,00	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	83 259,00	83 259,00	83 259,00	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	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
				Zmniejszenie	-6 504,00	-6 504,00	0,00	-6 504,00	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	3 496,00	3 496,00	0,00	3 496,00	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	127 919,00	127 919,00	0,00	127 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-53,00	-53,00	0,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	637,00	637,00	0,00	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	128 503,00	128 503,00	0,00	128 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	23 025,00	23 025,00	23 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-637,00	-637,00	-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
				Zwiększenie	23,00	23,00	23,00	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	22 411,00	22 411,00	22 411,00	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	3 534 370,00	3 534 370,00	3 534 370,00	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	10 330,00	10 330,00	10 330,00	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	3 540 700,00	3 540 700,00	3 540 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 996,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4270;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 6.504,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i usług; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4270- kwota 5.004,00 zł, do rozdz. 80148 do § 4210- kwota 1.500,00 zł;

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

w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4790;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 227,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4790;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 53,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4010;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 23,00 zł- uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4790;

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

w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł- uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 z § 4790;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 637,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4440;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 637,00 zł- uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 z § 4710;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80150 do § 4110;

4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy celowej;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 10.330,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

	80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**1 531 160,00**	**1 531 160,00**	**582 047,00**	**846 176,00**	**364,00**	**102 573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-134 415,00**	**-134 415,00**	**-8 288,00**	**-126 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**332 543,00**	**332 543,00**	**236 951,00**	**95 592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**1 729 288,00**	**1 729 288,00**	**810 710,00**	**815 641,00**	**364,00**	**102 573,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	54 526,00	54 526,00	54 526,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	17 224,00	17 224,00	0,00	17 224,00	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	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
				Plan po zmianach	32 024,00	32 024,00	0,00	32 024,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	493 901,00	493 901,00	0,00	493 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-125 927,00	-125 927,00	0,00	-125 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 519,00	5 519,00	0,00	5 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	373 493,00	373 493,00	0,00	373 493,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 475,00	19 475,00	0,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	19 475,00	19 475,00	0,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	428 539,00	428 539,00	428 539,00	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	205 032,00	205 032,00	205 032,00	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	633 571,00	633 571,00	633 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 288,00	-5 288,00	-5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	98 766,00	98 766,00	98 766,00	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	23 793,00	23 793,00	23 793,00	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	119 559,00	119 559,00	119 559,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	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	0,00	0,00	0,00	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	55 398,00	55 398,00	0,00	55 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	56 398,00	56 398,00	0,00	56 398,00	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 środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 8.126,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (obsługa lodowiska „Biały Orlik"); przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4170

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy celowej;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług- montaż lodowiska „Biały Orlik";

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

w § 4210 zwiększenie o kwotę 200,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80195 z § 4300;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. 80195 z § 4210;

w § 4350 zmniejszenie o kwotę 24.988,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4750;

w § 4750 zwiększenie o kwotę 24.988,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4350;

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

w § 4350 zmniejszenie o kwotę 24.737,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4750;

w § 4750 zwiększenie o kwotę 24.737,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4350;

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

w § 4350 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4370- kwota 2.500,00 zł oraz do § 4860- kwota 7.500,00 zł;

w § 4370 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł- środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4350;

w § 4860 zwiększenie o kwotę 7.500,00- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4350;

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

w § 4350 zmniejszenie o kwotę 10.202,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4750;

w § 4750 zwiększenie o kwotę 15.490,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4350;

w § 4840 zmniejszenie o kwotę 5.288,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4750;

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

w § 4350 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4750;

w § 4750 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4350- kwota 33.000,00 zł oraz z § 4850- kwota 3.000,00 zł;

w § 4850 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4750;

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

w § 4350 zmniejszenie o kwotę 49.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4370- kwota 6.000,00 zł, do § 4750- kwota 5.000,00 zł, do § 4850- kwota 8.000,00 zł oraz do § 4860- kwota 30.000,00 zł;

w § 4370 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł- środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4350;

w § 4750 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4350;

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

w § 4850 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł- uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4350;

w § 4860 zwiększenie o kwotę 30.000,00- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4350;

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

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" ; za okres od 1 do 31 października 2022 r; inf. Ministra Finansów ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); z tego:

w § 4350 zwiększenie o kwotę 5.519,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (PP-1 kwota 2.559,00 zł, ZS-2 kwota 2.960,00 zł);

w § 4370 zwiększenie o kwotę 10.975,00 zł- środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-4 kwota 3.975,00 zł, SP-1 kwota 7.000,00 zł)

w § 4750 zwiększenie o kwotę 124.817,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 37.358,00 zł, ZSP-3 kwota 4.957,00 zł, ZSP-4 kwota 23.200,00 zł, PP-3 kwota 4.609,00 zł, SP-1 kwota 12.788,00 zł, SP-5 kwota 41.905,0

w § 4850 zwiększenie o kwotę 15.793,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 7.337,00 zł, ZSP-4 kwota 8.456,00 zł);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 17.898,00- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-4 kwota 10.898,00 zł, SP-1 kwota 7.000,00 zł);

852			**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan**	**12 512 248,52**	**12 512 248,52**	**3 744 368,74**	**2 161 549,40**	**7 000,00**	**6 599 330,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-152 379,13**	**-152 379,13**	**-14 423,13**	**-1 425,00**	**0,00**	**-136 531,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**64 621,13**	**64 621,13**	**362,13**	**0,00**	**0,00**	**64 259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**12 424 490,52**	**12 424 490,52**	**3 730 307,74**	**2 160 124,40**	**7 000,00**	**6 527 058,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85213		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**Plan**	**94 970,73**	**94 970,73**	**0,00**	**94 970,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-1 425,00**	**-1 425,00**	**0,00**	**-1 425,00**	**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	**93 545,73**	**93 545,73**	**0,00**	**93 545,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Plan	94 427,00	94 427,00	0,00	94 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 425,00	-1 425,00	0,00	-1 425,00	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	93 002,00	93 002,00	0,00	93 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 437/2022 z dnia 14 listopada 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.157.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.)

w § 4130 zmniejszenie o kwotę 1.425,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki zdrowotne;

	85214		**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**Plan**	**495 400,00**	**495 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495 400,00**	**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	**6 444,00**	**6 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**501 844,00**	**501 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501 844,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	495 400,00	495 400,00	0,00	0,00	0,00	495 400,00	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	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	501 844,00	501 844,00	0,00	0,00	0,00	501 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 468/2022 z dnia 22 listopada 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.166.2022 z dnia 22 listopada 2022 r) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej;

w § 3110 zwiększenie o kwotę 6.444,00 zł- uzupełnienie środków na świadczenia społeczne;

	85215		**DODATKI MIESZKANIOWE**	**Plan**	**526 314,28**	**526 314,28**	**57,14**	**0,00**	**0,00**	**526 257,14**	**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	**1 200,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**527 514,28**	**527 514,28**	**57,14**	**0,00**	**0,00**	**527 457,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	526 257,14	526 257,14	0,00	0,00	0,00	526 257,14	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	527 457,14	527 457,14	0,00	0,00	0,00	527 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych: 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	Wydatki majątkowe	z tego: 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.	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:																			
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 3110 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł- uzupełnienie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych; przeniesienie środków z rozdz. 85216 z § 3110;																			
	85216		**ZASIŁKI STAŁE**	**Plan**	**1 004 988,67**	**1 004 988,67**	**0,00**	**1 988,67**	**0,00**	**1 003 000,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**-1 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**56 615,00**	**56 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**1 060 403,67**	**1 060 403,67**	**0,00**	**1 988,67**	**0,00**	**1 058 415,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	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	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	56 615,00	56 615,00	0,00	0,00	0,00	56 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 058 415,00	1 058 415,00	0,00	0,00	0,00	1 058 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę zasiłków stałych; przeniesienie środków do rozdz. 85215 do § 3110;																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 438/2022UB z dnia 14 listopada 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.158.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.);																			
w § 3110 zwiększenie o kwotę 56.615,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne (zasiłki stałe);																			
	85219		**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan**	**3 597 192,00**	**3 597 192,00**	**2 966 302,00**	**611 290,00**	**0,00**	**19 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-1 664,00**	**-1 664,00**	**-1 664,00**	**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	**3 595 528,00**	**3 595 528,00**	**2 964 638,00**	**611 290,00**	**0,00**	**19 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 334 386,00	2 334 386,00	2 334 386,00	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	-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
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 332 998,00	2 332 998,00	2 332 998,00	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	420 548,00	420 548,00	420 548,00	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	-242,00	-242,00	-242,00	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	420 306,00	420 306,00	420 306,00	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	51 998,00	51 998,00	51 998,00	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	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 964,00	51 964,00	51 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
korekta planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 480 dnia 28 listopada 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.172.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o łączną kwotę 1.664,00 zł;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.388,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 242,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne;																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 34,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																			
	85228		**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**Plan**	**636 248,00**	**636 248,00**	**609 566,00**	**21 682,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-12 039,00**	**-12 039,00**	**-12 039,00**	**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	**624 209,00**	**624 209,00**	**597 527,00**	**21 682,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	463 590,00	463 590,00	463 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-10 254,00	-10 254,00	-10 254,00	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	453 336,00	453 336,00	453 336,00	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	85 352,00	85 352,00	85 352,00	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	-1 785,00	-1 785,00	-1 785,00	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	83 567,00	83 567,00	83 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Uzasadnienie zmian:																			
korekta planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 425/2022 z dnia 14 listopada 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.153.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.)																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.254,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 1.785,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne;																			
	85230		**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**Plan**	**598 000,00**	**598 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-117 400,00**	**-117 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-117 400,00**	**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**	**0,00**
				Plan po zmianach	**480 600,00**	**480 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-117 400,00	-117 400,00	0,00	0,00	0,00	-117 400,00	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	0,00
				Plan po zmianach	480 600,00	480 600,00	0,00	0,00	0,00	480 600,00	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 z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 467 z dnia 22 listopada 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.165.2022 z dnia 22 listopada 2022 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu 2019 - 2023 "Posiłek w domu i w szkole" (M.P. z 218 r poz. 1007);																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 117.400,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne;																			
	85295		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**4 296 634,84**	**4 296 634,84**	**168 443,60**	**181 118,00**	**7 000,00**	**3 940 073,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-18 651,13**	**-18 651,13**	**-720,13**	**0,00**	**0,00**	**-17 931,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**362,13**	**362,13**	**362,13**	**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	**4 278 345,84**	**4 278 345,84**	**168 085,60**	**181 118,00**	**7 000,00**	**3 922 142,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	3 940 073,24	3 940 073,24	0,00	0,00	0,00	3 940 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-17 931,00	-17 931,00	0,00	0,00	0,00	-17 931,00	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	3 922 142,24	3 922 142,24	0,00	0,00	0,00	3 922 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	125 549,14	125 549,14	125 549,14	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	-299,00	-299,00	-299,00	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	353,26	353,26	353,26	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	125 603,40	125 603,40	125 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	24 528,75	24 528,75	24 528,75	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	-414,13	-414,13	-414,13	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	24 114,62	24 114,62	24 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	3 440,71	3 440,71	3 440,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8,87	8,87	8,87	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	3 442,58	3 442,58	3 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.154.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.)																			
w § 3110 zmniejszenie o kwotę17.931,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne;																			
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 299,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 52,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne;																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 7,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;																			
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego- Stanowisko ds. Społecznych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 353,26 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 362,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010- kwota 353,26 oraz do § 4120- kwota 8,87 zł;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 8,87 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110;																			

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**Plan**	**4 181 463,00**	**4 181 463,00**	**25 160,00**	**629 680,00**	**0,00**	**3 526 623,00**	**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	**18 792,00**	**18 792,00**	**18 532,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**4 200 255,00**	**4 200 255,00**	**43 692,00**	**629 940,00**	**0,00**	**3 526 623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**4 181 463,00**	**4 181 463,00**	**25 160,00**	**629 680,00**	**0,00**	**3 526 623,00**	**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	**18 792,00**	**18 792,00**	**18 532,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**4 200 255,00**	**4 200 255,00**	**43 692,00**	**629 940,00**	**0,00**	**3 526 623,00**	**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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 660,00	8 660,00	0,00	8 660,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	18 480,00	18 480,00	18 480,00	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	15 454,00	15 454,00	15 454,00	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	33 934,00	33 934,00	33 934,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	4 178,13	4 178,13	4 178,13	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	3 078,00	3 078,00	3 078,00	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	7 256,13	7 256,13	7 256,13	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 planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu otrzymanej darowizny;

w § 4350 zwiększenie o kwotę 260,00 zł- uzupełnienie środków na zakup środków żywności;

2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z wpływem odsetek na rachunku bankowym, uzyskanych ze środków z Funduszu Pomocy;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 14.734,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe od świadczeń rodzinnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 2.934,00 zł- uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

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

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

w § 4740 zwiększenie o kwotę 720,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe od świadczeń rodzinnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 144,00 zł- uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki społeczne od wynagrodzeń - kwota 126,00 zł, składki na Fundusz Pracy- kwota 144,00 zł)

854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan**	**345 111,00**	**345 111,00**	**116 940,00**	**3 641,00**	**124 200,00**	**100 330,00**	**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	**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 po zmianach	**360 111,00**	**360 111,00**	**116 940,00**	**3 641,00**	**124 200,00**	**115 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**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 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**
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3290 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł- uzupełnienie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

855			**RODZINA**	**Plan**	**24 564 112,51**	**24 564 112,51**	**1 629 734,00**	**1 281 404,51**	**0,00**	**21 652 974,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-272 731,03**	**-272 731,03**	**-17 106,00**	**-8 756,00**	**0,00**	**-246 869,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**774,00**	**774,00**	**774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**24 292 155,48**	**24 292 155,48**	**1 613 402,00**	**1 272 648,51**	**0,00**	**21 406 104,97**	**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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85501		**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**	**Plan**	**13 516 427,27**	**13 516 427,27**	**41 229,00**	**38 430,27**	**0,00**	**13 436 768,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-7 215,03**	**-7 215,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 215,03**	**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	**13 509 212,24**	**13 509 212,24**	**41 229,00**	**38 430,27**	**0,00**	**13 429 552,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	13 436 768,00	13 436 768,00	0,00	0,00	0,00	13 436 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 215,03	-7 215,03	0,00	0,00	0,00	-7 215,03	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	13 429 552,97	13 429 552,97	0,00	0,00	0,00	13 429 552,97	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 z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 427/2022 z dnia 14 listopada 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.56.2022 z dnia 15 listopada 2022 r.)

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 7.215,03 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne;

	85502		**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**Plan**	**9 119 364,40**	**9 119 364,40**	**845 728,00**	**63 630,40**	**0,00**	**8 210 006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-256 760,00**	**-256 760,00**	**-17 106,00**	**0,00**	**0,00**	**-239 654,00**	**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	**8 862 604,40**	**8 862 604,40**	**828 622,00**	**63 630,40**	**0,00**	**7 970 352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	8 210 006,00	8 210 006,00	0,00	0,00	0,00	8 210 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-239 654,00	-239 654,00	0,00	0,00	0,00	-239 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 970 352,00	7 970 352,00	0,00	0,00	0,00	7 970 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	194 932,00	194 932,00	194 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-12 690,00	-12 690,00	-12 690,00	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	182 242,00	182 242,00	182 242,00	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	627 828,00	627 828,00	627 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 216,00	-2 216,00	-2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	625 612,00	625 612,00	625 612,00	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	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-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
				Plan po zmianach	3 968,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 136 z dnia 21 września 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.33.2022 z dnia 22 września 2022);

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 239.654,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 12.690,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.216,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

	85513		**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**Plan**	**116 140,80**	**116 140,80**	**0,00**	**116 140,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-7 982,00**	**-7 982,00**	**0,00**	**-7 982,00**	**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	**108 158,80**	**108 158,80**	**0,00**	**108 158,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Plan	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 982,00	-7 982,00	0,00	-7 982,00	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	108 018,00	108 018,00	0,00	108 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
korekta planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;																			
w § 4130 zmniejszenie o kwotę 7.982,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne;																			
	85516		**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**Plan**	**878 112,00**	**878 112,00**	**631 946,00**	**240 766,00**	**0,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-774,00**	**-774,00**	**0,00**	**-774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**774,00**	**774,00**	**774,00**	**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	**878 112,00**	**878 112,00**	**632 720,00**	**239 992,00**	**0,00**	**5 400,00**	**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	10 705,00	10 705,00	10 705,00	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	774,00	774,00	774,00	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	11 479,00	11 479,00	11 479,00	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	18 526,00	18 526,00	0,00	18 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-774,00	-774,00	0,00	-774,00	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	17 752,00	17 752,00	0,00	17 752,00	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 § 4120 zwiększenie o kwotę 774,00 zł- uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4440;																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 774,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4120;																			
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**Plan**	**12 335 125,01**	**11 735 125,01**	**3 547 850,00**	**4 000 425,01**	**3 904 850,00**	**282 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-40 000,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**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	**12 335 125,01**	**11 735 125,01**	**3 547 850,00**	**4 025 425,01**	**3 904 850,00**	**257 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**OBIEKTY SPORTOWE**	**Plan**	**8 421 275,01**	**7 821 275,01**	**3 547 850,00**	**3 991 425,01**	**0,00**	**282 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-40 000,00**	**-40 000,00**	**0,00**	**-15 000,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**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	**8 421 275,01**	**7 821 275,01**	**3 547 850,00**	**4 016 425,01**	**0,00**	**257 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	Plan	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	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	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
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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

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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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	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
				Zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	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

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3250 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na stypendia różne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4140 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4140- kwota 3.500,00 zł, z § 4430- kwota 7.000,00 zł, oraz z § 4700- kwota 2.500,00 zł;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3020- kwota 25.000,00 zł oraz z § 4410- kwota 2.000,00 zł;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4430 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe zagraniczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

			OGÓŁEM	**Plan**	**230 152 943,08**	**181 695 521,56**	**81 113 475,32**	**48 897 514,01**	**16 290 828,31**	**33 152 678,38**	**83 269,54**	**2 157 756,00**	**0,00**	**48 457 421,52**	**47 221 203,97**	**13 794 084,49**	**0,00**	**0,00**	**1 236 217,55**
				Zmniejszenie	**-1 180 969,27**	**-1 180 969,27**	**-298 921,13**	**-464 561,11**	**0,00**	**-417 487,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 032 219,06**	**1 032 219,06**	**671 583,95**	**281 176,11**	**0,00**	**79 459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**230 004 192,87**	**181 546 771,35**	**81 486 138,14**	**48 714 129,01**	**16 290 828,31**	**32 814 650,35**	**83 269,54**	**2 157 756,00**	**0,00**	**48 457 421,52**	**47 221 203,97**	**13 794 084,49**	**0,00**	**0,00**	**1 236 217,55**

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 254/2022
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 9 grudnia 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżace			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
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 495,04**	**0,00**	**2 495,04**	**2 495,04**	**0,00**	**2 495,04**	**2 495,04**	**0,00**	**2 495,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 495,04	0,00	2 495,04	2 495,04	0,00	2 495,04	2 495,04	0,00	2 495,04	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 495,04	0,00	2 495,04	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	48,92	0,00	48,92	48,92	0,00	48,92	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 446,12	0,00	2 446,12	2 446,12	0,00	2 446,12	0,00	0,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**495 652,59**	**0,00**	**495 652,59**	**495 652,59**	**0,00**	**495 652,59**	**495 652,59**	**0,00**	**495 652,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	495 652,59	0,00	495 652,59	495 652,59	0,00	495 652,59	495 652,59	0,00	495 652,59	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	495 652,59	0,00	495 652,59	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	381 311,59	0,00	381 311,59	381 311,59	0,00	381 311,59	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	65 543,00	0,00	65 543,00	65 543,00	0,00	65 543,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00	3 798,00	3 798,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 499,00**	**0,00**	**5 499,00**	**5 499,00**	**0,00**	**5 499,00**	**5 499,00**	**0,00**	**5 499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 596,00	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00

801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**247 318,25**	**0,00**	**247 318,25**	**247 318,25**	**0,00**	**247 318,25**	**247 318,25**	**0,00**	**247 318,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWADO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	247 318,25	0,00	247 318,25	247 318,25	0,00	247 318,25	247 318,25	0,00	247 318,25	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	247 318,25	0,00	247 318,25	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	16 806,31	0,00	16 806,31	16 806,31	0,00	16 806,31	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 282,29	0,00	2 282,29	2 282,29	0,00	2 282,29	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	228 229,65	0,00	228 229,65	228 229,65	0,00	228 229,65	0,00	0,00	0,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**3 600,00**	**0,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**3 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 424 210,28**	**-30 328,00**	**1 393 882,28**	**1 424 210,28**	**-30 328,00**	**1 393 882,28**	**1 424 210,28**	**-30 328,00**	**1 393 882,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 914,28	0,00	2 914,28	2 914,28	0,00	2 914,28	2 914,28	0,00	2 914,28	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 914,28	0,00	2 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 857,14	0,00	2 857,14	2 857,14	0,00	2 857,14	0,00	0,00	0,00

		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00	47,65	47,65	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	8,32	8,32	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	204 127,00	-12 039,00	192 088,00	204 127,00	-12 039,00	192 088,00	204 127,00	-12 039,00	192 088,00	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	204 127,00	-12 039,00	192 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	141 254,00	-10 254,00	131 000,00	141 254,00	-10 254,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	9 140,00	0,00	9 140,00	9 140,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	26 254,00	-1 785,00	24 469,00	26 254,00	-1 785,00	24 469,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 205 169,00	-18 289,00	1 186 880,00	1 205 169,00	-18 289,00	1 186 880,00	1 205 169,00	-18 289,00	1 186 880,00	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	1 205 169,00	-18 289,00	1 186 880,00	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	1 181 539,00	-17 931,00	1 163 608,00	1 181 539,00	-17 931,00	1 163 608,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 706,00	-299,00	19 407,00	19 706,00	-299,00	19 407,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 441,00	-52,00	3 389,00	3 441,00	-52,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	483,00	-7,00	476,00	483,00	-7,00	476,00	0,00	0,00	0,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**13 147,21**	**0,00**	**13 147,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**RODZINA**	**22 663 405,00**	**-271 957,03**	**22 391 447,97**	**22 663 405,00**	**-271 957,03**	**22 391 447,97**	**22 663 405,00**	**-271 957,03**	**22 391 447,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 481 090,00	-7 215,03	13 473 874,97	13 481 090,00	-7 215,03	13 473 874,97	13 481 090,00	-7 215,03	13 473 874,97	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMNISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	13 481 090,00	-7 215,03	13 473 874,97	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	13 436 768,00	-7 215,03	13 429 552,97	13 436 768,00	-7 215,03	13 429 552,97	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 432,00	0,00	16 432,00	16 432,00	0,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 951,00	0,00	17 951,00	17 951,00	0,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 003,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 065 036,00	-256 760,00	8 808 276,00	9 065 036,00	-256 760,00	8 808 276,00	9 065 036,00	-256 760,00	8 808 276,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 065 036,00	-256 760,00	8 808 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 210 006,00	-239 654,00	7 970 352,00	8 210 006,00	-239 654,00	7 970 352,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	194 932,00	-12 690,00	182 242,00	194 932,00	-12 690,00	182 242,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	627 828,00	-2 216,00	625 612,00	627 828,00	-2 216,00	625 612,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 168,00	-1 200,00	3 968,00	5 168,00	-1 200,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 800,00	-1 000,00	800,00	1 800,00	-1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 279,00	0,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	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	1 279,00	0,00	1 279,00	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	1 279,00	0,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	116 000,00	-7 982,00	108 018,00	116 000,00	-7 982,00	108 018,00	116 000,00	-7 982,00	108 018,00	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	116 000,00	-7 982,00	108 018,00	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	116 000,00	-7 982,00	108 018,00	116 000,00	-7 982,00	108 018,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**24 855 327,37**	**-302 285,03**	**24 553 042,34**	**24 842 180,16**	**-302 285,03**	**24 539 895,13**	**24 842 180,16**	**-302 285,03**	**24 539 895,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**