

ZARZĄDZENIE NR 33/2024
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 29 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 13 pkt 2 i 5 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024 Nr LVI/599/2023 z dnia 28 listopada 2023r. **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 7.070,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 693.865,73 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 212.037.673,68 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 187.326.845,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.710.827,87 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 56.225,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 743.020,73 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 222.037.673,68 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 187.024.009,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 35.013.664,24 zł.

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

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

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

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	5 532,00	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	86 577,00	86 577,00	86 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	92 109,00	92 109,00	92 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	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	86 577,00	86 577,00	86 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	86 577,00	86 577,00	86 577,00	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	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	86 577,00	86 577,00	86 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	86 577,00	86 577,00	86 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;											
zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego (pismo nr DWW.3113.2.2024 z dnia 1 lutego 2024 r.) przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) kwota 86.577,00 zł. Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	248 213,52	248 213,52	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	37 125,73	37 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	285 339,25	285 339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	198 113,52	198 113,52	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	37 125,73	37 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	235 239,25	235 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	198 113,52	198 113,52	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	37 125,73	37 125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	235 239,25	235 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;											
w § 2100 zwiększenie o łączną kwotę 37.125,73 zł, z tego:											
- kwota 733,73 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);											
- kwota 36.392,00 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).											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	47 842 691,00	40 592 691,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	208 091,00	208 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	48 050 782,00	40 800 782,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	248 971,00	248 971,00	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	208 091,00	208 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	457 062,00	457 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	248 971,00	248 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	208 091,00	208 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	457 062,00	457 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy; w § 2100 zwiększenie o kwotę 208.091,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 stycznia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).												
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 262 079,49	2 262 079,49	2 146 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-7 050,00	-7 050,00	-7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 260 231,49	2 260 231,49	2 139 782,00	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	110 401,31	110 401,31	110 000,00	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	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	109 401,31	109 401,31	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM)	Plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024; zgodnie z decyzją nr 2/2024UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 1.000,00 zł ze środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.												
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 214 022,50	1 214 022,50	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 209 022,50	1 209 022,50	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM)	Plan	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024; zgodnie z decyzją nr 2/2024UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 5.000,00 zł, ze środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.											
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024; zgodnie z uzupełnieniem decyzji nr 2/2024UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.13b.2024 z dnia 23 lutego 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 1.050,00 zł, ze środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie pomocy cudzoziemcom (art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej).											
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	16 226,68	16 226,68	14 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	-6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 428,68	21 428,68	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	-6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 322,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy; w § 2100 zwiększenie o kwotę 5.202,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1" (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).											
855			RODZINA	Plan	10 970 355,26	10 156 345,04	9 622 761,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
				Zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	356 870,00	356 870,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 327 205,26	10 513 195,04	9 949 741,00	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 541 566,80	9 541 566,80	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 858 566,80	9 858 566,80	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 797 000,00	9 797 000,00	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:												
zmiana planu dochodów w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024;												
zgodnie z decyzją nr 2/2024UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.) zwiekszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 317.000,00 zł. Środki z przeznaczaniem na realizację świadczeń.												
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	761,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:												
zmiana planu dochodów w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024;												
zgodnie z decyzją nr 2/2024UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 20,00 zł, ze środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny.												
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan	142 558,00	142 558,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	152 558,00	152 558,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024; zgodnie z decyzją nr 2/2024UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 10.000,00 zł. Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów.											
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	33 990,00	33 990,00	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	29 870,00	29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	63 860,00	63 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	33 990,00	33 990,00	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	29 870,00	29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	63 860,00	63 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy; w § 2100 zwiększenie o kwotę 29.870,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).											
			OGÓŁEM	Plan	211 350 877,95	186 640 050,08	12 449 450,71	384 723,80	24 710 827,87	5 661 852,62	3 720 775,25
				Zmniejszenie	-7 070,00	-7 070,00	-13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	693 865,73	693 865,73	413 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	212 037 673,68	187 326 845,81	12 849 837,71	384 723,80	24 710 827,87	5 661 852,62	3 720 775,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	21 078 881,48	19 847 881,48	14 408 947,87	4 056 712,86	0,00	759 044,00	623 176,75	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-27 155,00	-27 155,00	-20 603,00	-6 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	27 155,00	27 155,00	26 155,00	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
				Plan po zmianach	21 078 881,48	19 847 881,48	14 414 499,87	4 051 160,86	0,00	759 044,00	623 176,75	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	4 229 822,00	4 218 822,00	3 326 602,00	888 220,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-20 603,00	-20 603,00	-20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	26 155,00	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 235 374,00	4 224 374,00	3 332 154,00	888 220,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	26 155,00	26 155,00	26 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 576 155,00	2 576 155,00	2 576 155,00	0,00	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	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	-8 536,00	-8 536,00	-8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	188 464,00	188 464,00	188 464,00	0,00	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	496 300,00	496 300,00	496 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-9 217,00	-9 217,00	-9 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	487 083,00	487 083,00	487 083,00	0,00	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	67 302,00	67 302,00	67 302,00	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	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	66 452,00	66 452,00	66 452,00	0,00	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	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	
				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	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 26.155,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040 - kwota 8.536,00 zł, § 4110 - kwota 9.217,00 zł, § 4120 - kwota 850,00 zł, § 4710 - kwota 2.000,00 zł, z rozdz. 75095 § 4140 - kwota 5.552,00 zł;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 8.536,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 9.217,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 850,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

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 § 4010.

75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 611 565,73	2 611 565,73	142 016,00	1 799 828,98	0,00	46 544,00	623 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 552,00	-6 552,00	0,00	-6 552,00	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	2 606 013,73	2 606 013,73	142 016,00	1 794 276,98	0,00	46 544,00	623 176,75	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	33 412,00	33 412,00	0,00	33 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 552,00	-5 552,00	0,00	-5 552,00	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	27 860,00	27 860,00	0,00	27 860,00	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	1 570 386,98	1 570 386,98	0,00	1 570 386,98	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	1 571 386,98	1 571 386,98	0,00	1 571 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów			
																		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	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	-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	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	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;																				
w § 4140 zmniejszenie o kwotę 5.552,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków do rozdz. 75085 § 4010.																				
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (umowa na wykonanie analizy finansowej w związku z Pożyczką Miejską); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4390;																				
w § 4390 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300.																				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	5 532,00	5 532,00	5 532,00	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	86 577,00	86 577,00	17 225,30	69 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	92 109,00	92 109,00	22 757,30	69 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	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	
					Zwiększenie	86 577,00	86 577,00	17 225,30	69 351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	86 577,00	86 577,00	17 225,30	69 351,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	966,75	966,75	966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	966,75	966,75	966,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	749,55	749,55	749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	749,55	749,55	749,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	15 502,00	15 502,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	15 502,00	15 502,00	15 502,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	20 751,70	20 751,70	0,00	20 751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	20 751,70	20 751,70	0,00	20 751,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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
						Zwiększenie	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	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
						Plan po zmianach	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																				na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny, z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku; kwota 86.577,00 zł, z tego:																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 966,75 zł - środki na składki na ubezpieczenie społeczne;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 749,55 zł - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 15.502,00 zł - środki na wynagrodzenia bezosobowe;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.751,70 zł - środki na zakup materiałów i wyposażenia;																				
w § 4220 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - środki na zakup artykułów spożywczych;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 48.300,00 zł - środki na zakup usług pozostałych;																				
w § 4710 zwiększenie o kwotę 7,00 zł - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.																				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	2 676 480,68	2 676 480,68	1 824 475,52	215 005,16	309 600,00	327 400,00	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	37 125,73	37 125,73	765,73	0,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 713 606,41	2 713 606,41	1 825 241,25	215 005,16	309 600,00	363 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	688 481,52	688 481,52	436 934,52	55 787,00	0,00	195 760,00	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	37 125,73	37 125,73	765,73	0,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	725 607,25	725 607,25	437 700,25	55 787,00	0,00	232 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	195 760,00	195 760,00	0,00	0,00	0,00	195 760,00	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	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	232 120,00	232 120,00	0,00	0,00	0,00	232 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 966,34	1 966,34	1 966,34	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	640,28	640,28	640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 606,62	2 606,62	2 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	387,18	387,18	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	125,45	125,45	125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	512,63	512,63	512,63	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 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); kwota 36.392,00 zł, z tego:																				
w § 3280 zwiększenie o kwotę 36.360,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;																				
w § 4740 zwiększenie o kwotę 27,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 5,00 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi).																				
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																				
środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); kwota 733,73 zł, z tego:																				
w § 4740 zwiększenie o kwotę 613,28 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 120,45 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi).																				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	
				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	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	
				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	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4810	REZERWY	Plan	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	
				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	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
rozdysonowanie rezerwy ogólnej:																				
kwota 15.000,00 zł do dz. 854 rozdz. 85416 § 3240 (WES-AO).																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	100 559 549,02	84 753 349,02	66 908 101,00	8 865 889,02	8 843 959,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	15 806 200,00	15 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-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	0,00	
				Zwiększenie	215 091,00	215 091,00	166 269,00	46 828,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	100 767 640,02	84 961 440,02	67 067 370,00	8 912 717,02	8 845 953,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	15 806 200,00	15 806 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	42 558 322,00	36 997 322,00	31 288 829,00	4 143 693,00	1 530 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	131 522,00	131 522,00	96 304,00	35 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	42 689 844,00	37 128 844,00	31 385 133,00	4 178 911,00	1 530 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	5 561 000,00	5 561 000,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	8 054,00	8 054,00	0,00	8 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	16 564,00	16 564,00	0,00	16 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	11 208,00	11 208,00	0,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	142 352,00	142 352,00	142 352,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	77 349,00	77 349,00	77 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	219 701,00	219 701,00	219 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	29 129,00	29 129,00	29 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	18 955,00	18 955,00	18 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	48 084,00	48 084,00	48 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
						Zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																				
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 stycznia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 208.091,00 zł, z tego:																				
w § 4350 zwiększenie o kwotę 8 510,00 zł - środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5 - kwota 5.010,00 zł, ZSP-1 - kwota 3.500,00 zł);																				
w § 4370 zwiększenie o kwotę 5 208,00 zł - środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 2.769,00 zł, ZSP-1 kwota 2.000,00 zł, ZSP-4 kwota 439,00 zł);																				
w § 4750 zwiększenie o kwotę 77 349,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 18.000,00 zł, SP-5 kwota 32.000,00 zł, ZSP-1 kwota 13.901,00 zł, ZSP-3 kwota 5.448,00 zł, ZSP-4 kwota 8.000,00 zł);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 18 955,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota - 3.600,00 zł, SP-5 kwota 10.000,00 zł, ZSP-1 kwota 2.730,00 zł, ZSP-3 kwota 1.147,00 zł, ZSP-4 kwota 1.478,00 zł);																				
w § 4860 zwiększenie o kwotę 21 500,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 4.000,00 zł, SP-5 kwota 10.000,00 zł, ZSP-1 kwota 2.500,00 zł, ZSP-4 kwota 5.000,00 zł).																				
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 673 152,00	2 673 152,00	2 403 001,00	267 851,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	16 378,00	16 378,00	12 216,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	2 689 530,00	2 689 530,00	2 415 217,00	272 013,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	8 400,00	8 400,00	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	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 323,00	10 323,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 723,00	18 723,00	18 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 893,00	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 013,00	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 867,00	1 867,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	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	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 stycznia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); Łączna kwota 208.091,00 zł, z tego:

w § 4350 zwiększenie o kwotę 2.179,00 zł - środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5);

w § 4370 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 10 323,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 7.523,00 zł, SP-5 kwota 2.200,00 zł, ZSP-4 kwota 600,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 1 893,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 - kwota 1.477,00 zł, SP-5 kwota 300,00 zł, ZSP-4 kwota 116,00 zł);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 1 933,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 683,00 zł, SP-5 kwota 900,00 zł, ZSP-4 kwota 350,00 zł).

	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	27 090 676,00	17 830 676,00	11 910 702,00	1 873 515,00	4 040 959,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	26 958,00	26 958,00	17 864,00	7 100,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	27 117 634,00	17 857 634,00	11 928 566,00	1 880 615,00	4 042 953,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	9 260 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340		DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	959,00	959,00	0,00	0,00	959,00	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	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 953,00	2 953,00	0,00	0,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	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
				Plan po zmianach	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
	4370		ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 550,00	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
				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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	16 651,00 0,00 14 887,00 31 538,00	16 651,00 0,00 14 887,00 31 538,00	16 651,00 0,00 14 887,00 31 538,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	3 379,00 0,00 2 977,00 6 356,00	3 379,00 0,00 2 977,00 6 356,00	3 379,00 0,00 2 977,00 6 356,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	0,00 0,00 3 150,00 3 150,00	0,00 0,00 3 150,00 3 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 150,00 3 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Uzasadnienie zmian:

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

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 stycznia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); kwota 208.091,00 zł, z tego:

w § 2340 zwiększenie o kwotę 1.994,00 zł - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (kwota 707,00 zł - Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom; kwota 1.287,00 zł - Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha);

w § 4350 zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł - środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy); (PP-1 kwota 400,00 zł, ZSP-1 kwota 2.000,00 zł);

w § 4370 zwiększenie o kwotę 1.550,00 zł - środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 400,00 zł, ZSP-1 kwota 1.000,00 z, ZSP-4 kwota 150,00 zł);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 14.887,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 5.500,00 zł, PP-3 kwota 2.909,00 zł, ZSP-1 kwota 3.152,00 zł, ZSP-3 kwota 926,00 zł, ZSP-4 kwota 2.400,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 2.977,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 1.050,00 zł, PP-3 kwota 612,00 zł, ZSP-1 kwota 619,00 zł, ZSP-3 kwota 196,00 zł, ZSP-4 kwota 500,00 zł);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 3 150,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 600,00 zł, ZSP-1 kwota 1.500,00 zł, ZSP-4 - kwota 1.050,00 zł).

	80115		TECHNIKA	Plan	4 871 440,00	4 856 440,00	4 379 118,00	475 722,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 855,00	9 855,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 881 295,00	4 866 295,00	4 388 973,00	475 722,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	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
				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	8 237,00	8 237,00	8 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 237,00	12 237,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 000,00	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
				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	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 stycznia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); kwota 208.091,00 zł, z tego:

w § 4750 zwiększenie o kwotę 8.237,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.618,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2).

	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	4 935 684,00	4 035 684,00	3 657 073,00	370 411,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-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	0,00
				Zwiększenie	30 378,00	30 378,00	30 030,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 959 062,00	4 059 062,00	3 680 103,00	370 759,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			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
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	1 500,00 0,00 25 838,00 27 338,00	1 500,00 0,00 25 838,00 27 338,00	1 500,00 0,00 25 838,00 27 338,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	7 000,00 -7 000,00 0,00 0,00	7 000,00 -7 000,00 0,00 0,00	7 000,00 -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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	1 875,00 0,00 4 192,00 6 067,00	1 875,00 0,00 4 192,00 6 067,00	1 875,00 0,00 4 192,00 6 067,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	0,00 0,00 148,00 148,00	0,00 0,00 148,00 148,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 148,00 148,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																			
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 stycznia 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 208.091,00 zł, z tego:																			
w § 4350 zwiększenie o kwotę 200,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1);																			
w § 4740 zwiększenie o kwotę 18 838,00 zł - środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 1.500,00 zł, SP-1 kwota 2.000,00 zł, SP-5 kwota 1.000,00 zł, ZSP-1 kwota 12.538,00 zł, ZSP-4 kwota 1.800,00 zł);																			
w § 4850 zwiększenie o kwotę 4 192,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 350,00 zł, SP-1 - kwota 500,00 zł, SP-5 kwota 500,00 zł, ZSP-1 kwota 2.462,00 zł, ZSP-4 kwota 380,00 zł);																			
w § 4860 zwiększenie o kwotę 148,00 zł- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1).																			
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1, w ramach środków z Funduszu Pomocy;																			
w § 4740 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4750;																			
w § 4750 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4740.																			
3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5, w ramach środków z Funduszu Pomocy;																			
w § 4740 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4750;																			
w § 4750 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4740.																			
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	10 348 422,49	10 348 422,49	4 384 268,07	2 669 224,81	5 000,00	3 289 929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 050,00	-7 050,00	0,00	-1 000,00	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 202,00	5 202,00	102,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 346 574,49	10 346 574,49	4 384 370,07	2 668 224,81	5 000,00	3 288 979,61	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	120 401,31	120 401,31	0,00	120 401,31	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	119 401,31	119 401,31	0,00	119 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	120 000,00 -1 000,00 0,00 119 000,00	120 000,00 -1 000,00 0,00 119 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 -1 000,00 0,00 119 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024;																				
zgodnie z decyzją nr 2/2024UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;																				
w § 4130 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne.																				
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	1 229 022,50 -5 000,00 0,00 1 224 022,50	1 229 022,50 -5 000,00 0,00 1 224 022,50	0,00 0,00 0,00 0,00	22,50 0,00 0,00 22,50	0,00 0,00 0,00 0,00	1 229 000,00 -5 000,00 0,00 1 224 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	1 229 000,00 -5 000,00 0,00 1 224 000,00	1 229 000,00 -5 000,00 0,00 1 224 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 229 000,00 -5 000,00 0,00 1 224 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024;																				
zgodnie z decyzją nr 2/2024UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;																				
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę zasiłków stałych.																				
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	5 850,00 -1 050,00 0,00 4 800,00	5 850,00 -1 050,00 0,00 4 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 850,00 -1 050,00 0,00 4 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	5 850,00 -1 050,00 0,00 4 800,00	5 850,00 -1 050,00 0,00 4 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 850,00 -1 050,00 0,00 4 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024;																				
zgodnie uzupełnieniem decyzji nr 2/2024UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.13b.2024 z dnia 23 lutego 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;																				
w § 3110 zmniejszenie o kwotę 1.050,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne.																				
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	624 317,68 0,00 5 202,00 629 519,68	624 317,68 0,00 5 202,00 629 519,68	130 290,07 0,00 102,00 130 392,07	441 574,00 0,00 0,00 441 574,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	47 453,61 0,00 5 100,00 52 553,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	6 000,00 0,00 5 100,00 11 100,00	6 000,00 0,00 5 100,00 11 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 5 100,00 11 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	100,00 0,00 85,00 185,00	100,00 0,00 85,00 185,00	100,00 0,00 85,00 185,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	20,00 0,00 17,00 37,00	20,00 0,00 17,00 37,00	20,00 0,00 17,00 37,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																					
środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1" (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; kwota 5.202,00 zł, z tego:																					
w § 3290 zwiększenie o kwotę 5.100,00 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;																					
w § 4740 zwiększenie o kwotę 85,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi);																					
w § 4850 zwiększenie o kwotę 17,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi).																					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	486 455,00	486 455,00	261 647,00	48 808,00	126 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				Plan po zmianach	501 455,00	501 455,00	261 647,00	48 808,00	126 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	15 000,00	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	0,00	
				Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	15 000,00	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	0,00	
				Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - AO; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy ogólnej;																					
w § 3240 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na stypendia za wyniki w nauce.																					
855			RODZINA	Plan	12 839 922,66	12 024 011,04	2 073 136,00	1 487 991,04	0,00	8 462 884,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	356 870,00	356 870,00	20 103,00	10 000,00	0,00	326 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 196 772,66	12 380 861,04	2 093 239,00	1 497 971,04	0,00	8 789 651,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 495 836,80	9 495 836,80	1 050 372,00	21 580,80	0,00	8 423 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	317 000,00	317 000,00	19 233,00	0,00	0,00	297 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 812 836,80	9 812 836,80	1 069 605,00	21 580,80	0,00	8 721 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	8 423 884,00	8 423 884,00	0,00	0,00	0,00	8 423 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	297 767,00	297 767,00	0,00	0,00	0,00	297 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 721 651,00	8 721 651,00	0,00	0,00	0,00	8 721 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	207 680,00	207 680,00	207 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 715,00	7 715,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	215 395,00	215 395,00	215 395,00	0,00	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	818 863,00	818 863,00	818 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	11 329,00	11 329,00	11 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	830 192,00	830 192,00	830 192,00	0,00	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	5 529,00	5 529,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 718,00	5 718,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024;																				
zgodnie z decyzją nr 2/2024UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;																				
w § 3110 zwiększenie o kwotę 297.767,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 7.715,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (koszty obsługi);																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 11.329,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (koszty obsługi);																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 189,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (koszty obsługi).																				
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	741,00	741,00	0,00	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	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	741,00	741,00	0,00	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
Uzasadnienie zmian:																				
korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024;																				
zgodnie z decyzją nr 2/2024UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 20,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia.																				
85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan	142 558,00	142 558,00	0,00	142 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	152 558,00	152 558,00	0,00	152 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Plan	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024;																				
zgodnie z decyzją nr 2/2024UB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2024r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej;																				
w § 4130 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki zdrowotne od świadczeniobiorców.																				
85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	33 990,00	33 990,00	990,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	29 870,00	29 870,00	870,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	63 860,00	63 860,00	1 860,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	827,00	827,00	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: 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		
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	306,00	306,00	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	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 "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); zwiększenie o łączną kwotę 29.870,00 zł, z tego:																					
w § 3290 zwiększenie o kwotę 29.000,00 zł - wprowadzenie środków na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;																					
w § 4740 zwiększenie o kwotę 727,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe od świadczeń rodzinnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;																					
w § 4850 zwiększenie o kwotę 143,00 zł - wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.																					
			OGÓŁEM	Plan	221 350 877,95	186 337 213,71	94 118 274,46	53 981 631,89	21 365 449,00	13 263 657,61	623 176,75	2 985 024,00	0,00	35 013 664,24	34 407 343,54	0,00	0,00	0,00	606 320,70		
				Zmniejszenie	-56 225,00	-56 225,00	-27 603,00	-22 572,00	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	743 020,73	743 020,73	230 620,03	127 179,70	1 994,00	383 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	222 037 673,68	187 024 009,44	94 321 291,49	54 086 239,59	21 367 443,00	13 640 834,61	623 176,75	2 985 024,00	0,00	35 013 664,24	34 407 343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	606 320,70	

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

I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 370,00	0,00	448 370,00	448 370,00	0,00	448 370,00	448 370,00	0,00	448 370,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	448 370,00	0,00	448 370,00	448 370,00	0,00	448 370,00	448 370,00	0,00	448 370,00	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	448 370,00	0,00	448 370,00	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	376 132,00	0,00	376 132,00	376 132,00	0,00	376 132,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	64 657,00	0,00	64 657,00	64 657,00	0,00	64 657,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	7 581,00	0,00	7 581,00	7 581,00	0,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 532,00	86 577,00	92 109,00	5 532,00	86 577,00	92 109,00	5 532,00	86 577,00	92 109,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 532,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 532,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 625,00	0,00	4 625,00	4 625,00	0,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	86 577,00	86 577,00	0,00	86 577,00	86 577,00	0,00	86 577,00	86 577,00	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	86 577,00	86 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	966,75	966,75	0,00	966,75	966,75	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	749,55	749,55	0,00	749,55	749,55	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502,00	15 502,00	0,00	15 502,00	15 502,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20 751,70	20 751,70	0,00	20 751,70	20 751,70	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	184 106,00	-1 050,00	183 056,00	184 106,00	-1 050,00	183 056,00	184 106,00	-1 050,00	183 056,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	169 632,00	0,00	169 632,00	169 632,00	0,00	169 632,00	169 632,00	0,00	169 632,00	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	169 632,00	0,00	169 632,00	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	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	8 245,00	0,00	8 245,00	8 245,00	0,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00	20 475,00	20 475,00	0,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 872,00	0,00	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	5 850,00	-1 050,00	4 800,00	5 850,00	-1 050,00	4 800,00	5 850,00	-1 050,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 850,00	-1 050,00	4 800,00	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	5 850,00	-1 050,00	4 800,00	5 850,00	-1 050,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	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	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 624,00	0,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 622 761,00	326 980,00	9 949 741,00	9 622 761,00	326 980,00	9 949 741,00	9 622 761,00	326 980,00	9 949 741,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 480 000,00	317 000,00	9 797 000,00	9 480 000,00	317 000,00	9 797 000,00	9 480 000,00	317 000,00	9 797 000,00	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	9 480 000,00	317 000,00	9 797 000,00	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	8 423 884,00	297 767,00	8 721 651,00	8 423 884,00	297 767,00	8 721 651,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	207 680,00	7 715,00	215 395,00	207 680,00	7 715,00	215 395,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	818 863,00	11 329,00	830 192,00	818 863,00	11 329,00	830 192,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 529,00	189,00	5 718,00	5 529,00	189,00	5 718,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 744,00	0,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	761,00	-20,00	741,00	761,00	-20,00	741,00	761,00	-20,00	741,00	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	761,00	-20,00	741,00	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	761,00	-20,00	741,00	761,00	-20,00	741,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	142 000,00	10 000,00	152 000,00	142 000,00	10 000,00	152 000,00	142 000,00	10 000,00	152 000,00	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	142 000,00	10 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	142 000,00	10 000,00	152 000,00	142 000,00	10 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	10 268 469,00	412 507,00	10 680 976,00	10 268 469,00	412 507,00	10 680 976,00	10 268 469,00	412 507,00	10 680 976,00	0,00	0,00	0,00

II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	198 113,52	37 125,73	235 239,25	198 113,52	37 125,73	235 239,25	198 113,52	37 125,73	235 239,25	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 113,52	37 125,73	235 239,25	198 113,52	37 125,73	235 239,25	198 113,52	37 125,73	235 239,25	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	198 113,52	37 125,73	235 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	195 760,00	36 360,00	232 120,00	195 760,00	36 360,00	232 120,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 966,34	640,28	2 606,62	1 966,34	640,28	2 606,62	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	387,18	125,45	512,63	387,18	5,00	392,18	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	248 971,00	208 091,00	457 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	248 971,00	208 091,00	457 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	248 971,00	208 091,00	457 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	248 971,00	208 091,00	457 062,00	248 971,00	208 091,00	457 062,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	196 535,00	131 522,00	328 057,00	196 535,00	131 522,00	328 057,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 054,00	8 510,00	16 564,00	8 054,00	8 510,00	16 564,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 208,00	11 208,00	6 000,00	5 208,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	142 352,00	77 349,00	219 701,00	142 352,00	77 349,00	219 701,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	29 129,00	18 955,00	48 084,00	29 129,00	18 955,00	48 084,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	11 000,00	21 500,00	32 500,00	11 000,00	21 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 565,00	16 378,00	29 943,00	13 565,00	16 378,00	29 943,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,00	2 179,00	0,00	2 179,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 178,00	50,00	1 228,00	1 178,00	50,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 400,00	10 323,00	18 723,00	8 400,00	10 323,00	18 723,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 120,00	1 893,00	4 013,00	2 120,00	1 893,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 867,00	1 933,00	3 800,00	1 867,00	1 933,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	20 989,00	26 958,00	47 947,00	20 989,00	26 958,00	47 947,00	0,00	0,00	0,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE LUB BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	959,00	1 994,00	2 953,00	959,00	1 994,00	2 953,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	16 651,00	14 887,00	31 538,00	16 651,00	14 887,00	31 538,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 379,00	2 977,00	6 356,00	3 379,00	2 977,00	6 356,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	7 507,00	9 855,00	17 362,00	7 507,00	9 855,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 007,00	0,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 000,00	8 237,00	12 237,00	4 000,00	8 237,00	12 237,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 618,00	2 618,00	1 000,00	1 618,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	10 375,00	23 378,00	33 753,00	10 375,00	23 378,00	33 753,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	25 838,00	27 338,00	1 500,00	25 838,00	27 338,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 875,00	4 192,00	6 067,00	1 875,00	4 192,00	6 067,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 120,00	5 202,00	11 322,00	6 120,00	5 202,00	11 322,00	6 120,00	5 202,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 120,00	5 202,00	11 322,00	6 120,00	5 202,00	11 322,00	6 120,00	5 202,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	6 120,00	5 202,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 100,00	11 100,00	6 000,00	5 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	100,00	85,00	185,00	100,00	85,00	185,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	20,00	17,00	37,00	20,00	17,00	37,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	33 990,00	29 870,00	63 860,00	33 990,00	29 870,00	63 860,00	33 990,00	29 870,00	63 860,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 990,00	29 870,00	63 860,00	33 990,00	29 870,00	63 860,00	33 990,00	29 870,00	63 860,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	33 990,00	29 870,00	63 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	33 000,00	29 000,00	62 000,00	33 000,00	29 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	827,00	727,00	1 554,00	827,00	727,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	163,00	143,00	306,00	163,00	143,00	306,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	487 194,52	280 288,73	767 483,25	487 194,52	280 288,73	767 483,25	487 194,52	280 288,73	767 483,25	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			POMOC SPOŁECZNA	1 482,68	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	1 482,68	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 482,68	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	1 482,68	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 482,68	0,00	1 482,68	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	1 453,61	0,00	1 453,61	1 453,61	0,00	1 453,61	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	24,29	0,00	24,29	24,29	0,00	24,29	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	4,18	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	1 482,68	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	1 482,68	1 482,68	0,00	1 482,68	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I, II, III	10 757 146,20	692 795,73	11 449 941,93	10 757 146,20	692 795,73	11 449 941,93	10 757 146,20	692 795,73	11 449 941,93	0,00	0,00	0,00