

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), § 13 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023 Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022r. **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 475.827,25 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 198.467.459,55 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 162.332.869,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 36.134.589,98 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 74.855,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 550.682,25 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 198.005.426,01 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 162.332.869,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 35.672.556,44 zł.

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

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

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

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	z tego:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	491 237,95	491 237,95	445 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	213 241,25	213 241,25	213 241,25	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	704 479,20	704 479,20	658 979,20	0,00	0,00	0,00		
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	445 737,95	445 737,95	445 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	213 241,25	213 241,25	213 241,25	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	658 979,20	658 979,20	658 979,20	0,00	0,00	0,00		
	2100		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	445 737,95	445 737,95	445 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	213 241,25	213 241,25	213 241,25	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	658 979,20	658 979,20	658 979,20	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie:												
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;												
w § 2100 zwiększenie o kwotę 213.241,25 zł, z tego:												
1/ kwota 211.872,00 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);												
2/ kwota 1.369,25 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);												
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	35 766 066,00	33 516 066,00	415 178,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	200 256,00	200 256,00	200 256,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	35 966 322,00	33 716 322,00	615 434,00	0,00	2 250 000,00	0,00		
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	2 666 201,00	416 201,00	415 178,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	200 256,00	200 256,00	200 256,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 866 457,00	616 457,00	615 434,00	0,00	2 250 000,00	0,00		
	2100		ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	415 178,00	415 178,00	415 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	200 256,00	200 256,00	200 256,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	615 434,00	615 434,00	615 434,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie:												
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;												
w § 2100 zwiększenie o kwotę 200.256,00 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 28 lutego 2022 r., zadanie "środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);												
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	1 972 002,26	1 972 002,26	1 855 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 972 202,26	1 972 202,26	1 855 634,00	0,00	0,00	0,00		
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2023r.							
					Ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
												w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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 200,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadania 1.2.2 - świadczenia pieniężne i niepieniężne" (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

855		RODZINA	Plan	10 192 131,63	10 192 131,63	9 715 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	62 130,00	62 130,00	62 130,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	10 254 261,63	10 254 261,63	9 777 634,90	0,00	0,00	0,00	
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 713 577,61	9 713 577,61	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	9 742 577,61	9 742 577,61	9 579 000,00	0,00	0,00	0,00	
2060		OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 38/2023 z dnia 20 marca 2023r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.4.2023 z dnia 21 marca 2023 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2060) o kwotę 29.000,00 zł; środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 17 września 2021 r.;

85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	651,00	651,00	651,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023UB z dnia 20 marca 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.3.2023 z dnia 21 marca 2023 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 351,00 zł. ze środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny;

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	
85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	68 204,90	68 204,90	68 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	32 779,00	32 779,00	32 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	100 983,90	100 983,90	100 983,90	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	66 950,00	66 950,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	32 779,00	32 779,00	32 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	99 729,00	99 729,00	99 729,00	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 32.779,00 zł - wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);												
			OGÓŁEM	Plan	197 991 632,30	161 857 042,32	13 322 419,82	287 414,08	36 134 589,98	3 932 199,99	13 303 389,99	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	475 827,25	475 827,25	475 827,25	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	198 467 459,55	162 332 869,57	13 798 247,07	287 414,08	36 134 589,98	3 932 199,99	13 303 389,99	

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:		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		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	18 873 813,12	16 759 310,91	12 477 339,31	3 173 139,00	0,00	749 565,00	359 267,60	0,00	0,00	2 114 502,21	2 114 502,21	82 928,63	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 873 813,12	16 759 310,91	12 473 839,31	3 176 639,00	0,00	749 565,00	359 267,60	0,00	0,00	2 114 502,21	2 114 502,21	82 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	3 560 630,00	3 460 630,00	2 914 967,00	540 663,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 560 630,00	3 460 630,00	2 911 467,00	544 163,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	25 743,00	25 743,00	25 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 243,00	22 243,00	22 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4700 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł- uzupełnienie środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z przejęciem nowych zadań z początkiem roku 2023; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4710;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	2 787 859,95	2 687 859,95	1 682 633,95	197 206,00	261 900,00	546 120,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	213 241,25	213 241,25	2 681,25	0,00	0,00	210 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 001 101,20	2 901 101,20	1 685 315,20	197 206,00	261 900,00	756 680,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	977 028,95	877 028,95	385 724,95	50 824,00	0,00	440 480,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	213 241,25	213 241,25	2 681,25	0,00	0,00	210 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 190 270,20	1 090 270,20	388 406,20	50 824,00	0,00	651 040,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	440 480,00	440 480,00	0,00	0,00	0,00	440 480,00	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	210 560,00	210 560,00	0,00	0,00	0,00	210 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	651 040,00	651 040,00	0,00	0,00	0,00	651 040,00	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	4 388,38	4 388,38	4 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 238,48	2 238,48	2 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 626,86	6 626,86	6 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	869,57	869,57	869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	442,77	442,77	442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 312,34	1 312,34	1 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)" (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), łączna kwota 211.872,00 zł, z tego:

w § 3280 zwiększenie o kwotę 210.560,00 zł- zwiększenie środków na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 1.094,00 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 218,00 zł- wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																			
w § 4350 zwiększenie o kwotę 27.348,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 7.000,00 zł, ZSP-4 kwota 9.010,00 zł, SP-1 kwota 8.000,00 zł, SP-5 kwota 3.338,00 zł)																			
w § 4370 zwiększenie o kwotę 6.013,00 zł- środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 1.851,00 zł, ZSP-3 kwota 3.162,00 zł, SP-1 kwota 1.000,00 zł)																			
w § 4750 zwiększenie o kwotę 86.983,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 8.359,00 zł, ZSP-3 kwota 8.385,00 zł, ZSP-4 kwota 18.840,00 zł, SP-1 kwota 9.505,00 zł, SP-5 kwota 41.894,00 zł)																			
w § 4850 zwiększenie o kwotę 17.202,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 1.641,00 zł, ZSP-3 kwota 1.615,00 zł, ZSP-4 kwota 3.840,00 zł, SP-1 kwota 2.000,00 zł, SP-5 kwota 8.106,00 zł)																			
w § 4860 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-1 kwota 13.000,00 zł, ZSP-3 kwota 4.000,00 zł, SP-1 kwota 1.000,00 zł)																			
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan	2 422 784,00	2 422 784,00	2 173 912,00	239 902,00	5 270,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 085,00	13 085,00	10 151,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 435 149,00	2 435 149,00	2 183 343,00	242 836,00	5 270,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	28 006,00	28 006,00	28 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 286,00	27 286,00	27 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 634,00	4 634,00	0,00	4 634,00	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 POMOCCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	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	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	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 POMOCCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	15 343,00	15 343,00	15 343,00	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	8 903,00	8 903,00	8 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 246,00	24 246,00	24 246,00	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 POMOCCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	3 537,00	3 537,00	3 537,00	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	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 260,00	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1;																			
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 720,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;																			
w § 4700 zwiększenie o kwotę 720,00 zł- uzupełnienie środków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040;																			
2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																			
w § 4350 zwiększenie o kwotę 684,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-4 kwota 350,00 zł, SP-5 kwota 334,00 zł)																			
w § 4370 zwiększenie o kwotę 130,00 zł- środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy; (SP-5)																			
w § 4750 zwiększenie o kwotę 8.903,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-4 kwota 2.317,00 zł, SP-1 kwota 4.910,00 zł, SP-5 kwota 1.676,00 zł)																			
w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.248,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; (ZSP-4 kwota 424,00 zł, SP-1 kwota 500,00 zł, SP-5 kwota 324,00 zł)																			
w § 4860 zwiększenie o kwotę 1.400,00 zł- środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy; (SP-1)																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	na zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	651,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	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:

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023UB z dnia 20 marca 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.24.3.2023 z dnia 21 marca 2023 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ze środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny

w § 4210 zwiększenie o kwotę 351,00 zł- uzupełnienie środków na zakup materiałów biurowych;

85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	68 204,90	68 204,90	1 950,00	1 254,90	0,00	65 000,00	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	32 779,00	32 779,00	955,00	0,00	0,00	31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	100 983,90	100 983,90	2 905,00	1 254,90	0,00	96 824,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	31 824,00	31 824,00	0,00	0,00	0,00	31 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	96 824,00	96 824,00	0,00	0,00	0,00	96 824,00	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	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	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	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	483,00	483,00	483,00	0,00	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), kwota 32.779,00 zł, z tego:

w § 3290 zwiększenie o kwotę 31.824,00 zł- uzupełnienie środków na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 796,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe od świadczeń rodzinnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 159,00 zł- uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki społeczne od wynagrodzeń kwota 139,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy kwota 20,00 zł);

OGÓLEM	Plan	197 529 598,76	161 857 042,32	76 055 013,83	52 372 048,89	15 856 854,00	13 875 389,00	359 267,60	3 338 469,00	0,00	35 672 556,44	34 821 531,52	8 159 788,73	0,00	0,00	851 024,92
	Zmniejszenie	-74 855,00	-74 855,00	-8 295,00	-16 560,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	-16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	550 682,25	550 682,25	128 290,25	102 808,00	0,00	319 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	198 005 426,01	162 332 869,57	76 175 009,08	52 458 296,89	15 856 854,00	14 144 973,00	359 267,60	3 338 469,00	0,00	35 672 556,44	34 821 531,52	8 159 788,73	0,00	0,00	851 024,92

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

I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	425 202,00	0,00	425 202,00	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	425 202,00	0,00	425 202,00	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	355 401,00	0,00	355 401,00	355 401,00	0,00	355 401,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	61 093,00	0,00	61 093,00	61 093,00	0,00	61 093,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	8 708,00	0,00	8 708,00	8 708,00	0,00	8 708,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 529,00	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	223 627,00	0,00	223 627,00	223 627,00	0,00	223 627,00	223 627,00	0,00	223 627,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	217 627,00	0,00	217 627,00	217 627,00	0,00	217 627,00	217 627,00	0,00	217 627,00	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	217 627,00	0,00	217 627,00	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	154 562,00	0,00	154 562,00	154 562,00	0,00	154 562,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 723,00	0,00	25 723,00	25 723,00	0,00	25 723,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 647 300,00	29 351,00	9 676 651,00	9 647 300,00	29 351,00	9 676 651,00	9 647 300,00	29 351,00	9 676 651,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 550 000,00	29 000,00	9 579 000,00	9 550 000,00	29 000,00	9 579 000,00	9 550 000,00	29 000,00	9 579 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 550 000,00	0,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	29 000,00	29 000,00	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	8 801 844,00	27 000,00	8 828 844,00	8 801 844,00	27 000,00	8 828 844,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	207 213,00	1 668,00	208 881,00	207 213,00	1 668,00	208 881,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	509 148,00	291,00	509 439,00	509 148,00	291,00	509 439,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	4 493,00	41,00	4 534,00	4 493,00	41,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	300,00	351,00	651,00	300,00	351,00	651,00	300,00	351,00	651,00	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	300,00	351,00	651,00	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	300,00	351,00	651,00	300,00	351,00	651,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	97 000,00	0,00	97 000,00	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	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	10 305 147,00	29 351,00	10 334 498,00	10 305 147,00	29 351,00	10 334 498,00	10 305 147,00	29 351,00	10 334 498,00	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		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	445 737,95	213 241,25	658 979,20	445 737,95	213 241,25	658 979,20	445 737,95	213 241,25	658 979,20	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	445 737,95	213 241,25	658 979,20	445 737,95	213 241,25	658 979,20	445 737,95	213 241,25	658 979,20	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	445 737,95	213 241,25	658 979,20	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	440 480,00	210 560,00	651 040,00	440 480,00	210 560,00	651 040,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 388,38	2 238,48	6 626,86	4 388,38	2 238,48	6 626,86	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	869,57	442,77	1 312,34	869,57	442,77	1 312,34	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	415 178,00	200 256,00	615 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	415 178,00	200 256,00	615 434,00	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	415 178,00	200 256,00	615 434,00	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	415 178,00	200 256,00	615 434,00	415 178,00	200 256,00	615 434,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKÓŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	312 370,00	155 546,00	467 916,00	312 370,00	155 546,00	467 916,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	28 024,00	27 348,00	55 372,00	28 024,00	27 348,00	55 372,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 864,00	6 013,00	21 877,00	15 864,00	6 013,00	21 877,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	184 158,00	86 983,00	271 141,00	184 158,00	86 983,00	271 141,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	36 445,00	17 202,00	53 647,00	36 445,00	17 202,00	53 647,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	47 879,00	18 000,00	65 879,00	47 879,00	18 000,00	65 879,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	28 581,00	12 365,00	40 946,00	28 581,00	12 365,00	40 946,00	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	3 950,00	684,00	4 634,00	3 950,00	684,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 891,00	130,00	2 021,00	1 891,00	130,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 343,00	8 903,00	24 246,00	15 343,00	8 903,00	24 246,00	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	3 537,00	1 248,00	4 785,00	3 537,00	1 248,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 860,00	1 400,00	5 260,00	3 860,00	1 400,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	67 108,00	26 795,00	93 903,00	67 108,00	26 795,00	93 903,00	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	0,00	0,00	0,00	1 318,00	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	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	22 700,00	6 500,00	29 200,00	22 700,00	6 500,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 054,00	3 977,00	12 031,00	8 054,00	3 977,00	12 031,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	15 709,00	5 297,00	21 006,00	15 709,00	5 297,00	21 006,00	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	3 067,00	1 021,00	4 088,00	3 067,00	1 021,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	16 260,00	10 000,00	26 260,00	16 260,00	10 000,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	4 719,00	2 993,00	7 712,00	4 719,00	2 993,00	7 712,00	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 POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993,00	2 993,00	0,00	2 993,00	2 993,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 656,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00	1 063,00	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,00	2 557,00	0,00	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 500,00	200,00	19 700,00	19 500,00	200,00	19 700,00	19 500,00	200,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 500,00	200,00	19 700,00	19 500,00	200,00	19 700,00	19 500,00	200,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	19 500,00	200,00	19 700,00	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	15 200,00	200,00	15 400,00	15 200,00	200,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4840	HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 406,00	0,00	3 406,00	3 406,00	0,00	3 406,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	66 950,00	32 779,00	99 729,00	66 950,00	32 779,00	99 729,00	66 950,00	32 779,00	99 729,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 950,00	32 779,00	99 729,00	66 950,00	32 779,00	99 729,00	66 950,00	32 779,00	99 729,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	66 950,00	32 779,00	99 729,00	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	65 000,00	31 824,00	96 824,00	65 000,00	31 824,00	96 824,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 626,00	796,00	2 422,00	1 626,00	796,00	2 422,00	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	324,00	159,00	483,00	324,00	159,00	483,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	947 365,95	446 476,25	1 393 842,20	947 365,95	446 476,25	1 393 842,20	947 365,95	446 476,25	1 393 842,20	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282 454,83	0,00	282 454,83	282 454,83	0,00	282 454,83	282 454,83	0,00	282 454,83	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 454,83	0,00	282 454,83	282 454,83	0,00	282 454,83	282 454,83	0,00	282 454,83	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	282 454,83	0,00	282 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	276 500,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 965,69	0,00	4 965,69	4 965,69	0,00	4 965,69	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	122,14	0,00	122,14	122,14	0,00	122,14	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	282 454,83	0,00	282 454,83	282 454,83	0,00	282 454,83	282 454,83	0,00	282 454,83	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM I, II, III	11 534 967,78	475 827,25	12 010 795,03	11 534 967,78	475 827,25	12 010 795,03	11 534 967,78	475 827,25	12 010 795,03	0,00	0,00	0,00