

ZARZĄDZENIE NR 88/2022
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 8 kwietnia 2022r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 i 583), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022r. poz. 583), § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022 Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021r. oraz § 9 Uchwały Nr XXXIV/408/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022, **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022r.- zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.516.253,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 196.169.978,28 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 160.131.492,42 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 36.038.485,86 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 20.000,00 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.536.253,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 206.530.100,61 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 160.340.031,39 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 46.190.069,22 zł.

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

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

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

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	1 346 875,27	1 346 875,27	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	1 444 254,00	1 444 254,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 791 129,27	2 791 129,27	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	1 282 150,00	1 282 150,00	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	1 444 254,00	1 444 254,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 726 404,00	2 726 404,00	1 444 254,00	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	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	1 444 254,00	1 444 254,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 444 254,00	1 444 254,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 31/2022 z dnia 16 marca 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.10.2022 z dnia 17 marca 2022 r) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2030) o kwotę 1.444.254,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022;											
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	1 071 860,00	1 071 860,00	1 061 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 071 860,00	1 071 860,00	1 061 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 071 860,00	1 071 860,00	1 061 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 071 860,00	1 071 860,00	1 061 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO - GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	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	1 061 860,00	1 061 860,00	1 061 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 061 860,00	1 061 860,00	1 061 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych;											
w § 0960 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wpływ darowizny na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polski w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy;											
2/ zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;											
1. w § 2700 zwiększenie o kwotę 306.000,00 zł - wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę i obsługę zadania" (art. 31 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 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
2. w § 2700 zwiększenie o kwotę 5.980,00 zł - wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej);											
3. w § 2700 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną; (art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);											
4. w § 2700 zwiększenie o kwotę 746.880,00 zł - wprowadzenie środków na zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r do 31 marca 2022 r - Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim nr 68.2.15/1/2022/WBZK z dnia 01.04.2022 r (środki z Funduszu Pomocy art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);											
855			RODZINA	Plan	22 821 733,46	22 821 733,46	22 450 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 821 872,46	22 821 872,46	22 450 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	349,00	349,00	349,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 46/2022 z dnia 25 marca 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.5.2022 z dnia 28 marca 2022r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 139,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744);											
			OGÓŁEM	Plan	193 653 725,28	157 615 239,42	25 037 193,61	53 490,39	36 038 485,86	4 240 620,38	11 018 390,36
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 516 253,00	2 516 253,00	2 506 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	196 169 978,28	160 131 492,42	27 543 446,61	53 490,39	36 038 485,86	4 240 620,38	11 018 390,36

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	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			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	18	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	131 989,81	131 989,81	18 000,00	108 000,00	0,00	0,00	5 989,81	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	
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	151 989,81	151 989,81	18 000,00	128 000,00	0,00	0,00	5 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		CMENTARZE	Plan	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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		
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; środki z rezerwy ogólnej;																	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wprowadzenie środków własnych miasta na utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni cmentarza;																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	1 909 976,00	1 909 976,00	0,00	1 900 976,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				Plan po zmianach	1 889 976,00	1 889 976,00	0,00	1 880 976,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan	1 900 976,00	1 900 976,00	0,00	1 900 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 880 976,00	1 880 976,00	0,00	1 880 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	REZERWY	Plan	1 900 976,00	1 900 976,00	0,00	1 900 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 880 976,00	1 880 976,00	0,00	1 880 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																	
rozdysponowanie rezerwy ogólnej;																	
20.000,00 zł do dz. 710 rozdz. 71035 § 4300 (GK)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	63 573 295,80	62 512 295,80	48 504 247,00	6 258 450,80	7 590 025,00	159 573,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	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		
				Zwiększenie	1 444 254,00	1 444 254,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	65 017 549,80	63 956 549,80	49 948 501,00	6 258 450,80	7 590 025,00	159 573,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00		
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	14 564 366,00	13 564 366,00	8 018 535,00	1 385 531,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
				Zwiększenie	1 444 254,00	1 444 254,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	16 008 620,00	15 008 620,00	9 462 789,00	1 385 531,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
				Plan	3 623 440,00	3 623 440,00	3 623 440,00	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			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym 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	18
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	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
				Zwiększenie	1 444 254,00	1 444 254,00	1 444 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 067 694,00	5 067 694,00	5 067 694,00	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 31/2022 z dnia 16 marca 2022 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.10.2022 z dnia 17 marca 2022 r) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022; kwota 1.444.254,00 zł, z tego:

1/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na osobowe wynagrodzenia nauczycieli;

2/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na osobowe wynagrodzenia nauczycieli;

3/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 4;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na osobowe wynagrodzenia nauczycieli;

4/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 287.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na osobowe wynagrodzenia nauczycieli;

5/ zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 3;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 497.254,00 zł - środki z przeznaczeniem na osobowe wynagrodzenia nauczycieli;

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 071 860,00	1 071 860,00	6 000,00	759 880,00	0,00	305 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 075 860,00	1 075 860,00	6 000,00	763 880,00	0,00	305 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 071 860,00	1 071 860,00	6 000,00	759 880,00	0,00	305 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 075 860,00	1 075 860,00	6 000,00	763 880,00	0,00	305 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA 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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	305 980,00	305 980,00	0,00	0,00	0,00	305 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	305 980,00	305 980,00	0,00	0,00	0,00	305 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 003,00	5 003,00	5 003,00	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	0,00	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
				Zwiększenie	874,00	874,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	874,00	874,00	874,00	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	123,00	123,00	123,00	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	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

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			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	18	
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	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	
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	754 880,00	754 880,00	0,00	754 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	757 880,00	757 880,00	0,00	757 880,00	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 zwiększenia dochodów;

dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) - łączna kwota 314.980,00 zł z tego:

w § 3110 zwiększenie o kwotę 305.980,00 zł - wprowadzenie środków na świadczenie społeczne; w tym: 1/ jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę, kwota - 300.000,00 zł, 2/ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, kwota - 5.980,00 zł;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.003,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł na osobę;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 874,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł osobę;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 123,00 zł - wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00 zł na osobę;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - wprowadzenie środków przeznaczonych na zakup usług na potrzeby uchodźców z Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna;

2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu wpływu darowizny;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup materiałów i środków czystości na potrzeby uchodźców z Ukrainy;

w § 4220 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup żywności na potrzeby uchodźców z Ukrainy;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wprowadzenie środków przeznaczonych na zakup usług (transport, nauka języka polskiego) na potrzeby uchodźców z Ukrainy;

3/ zwiększenie środków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Społecznych z tytułu zwiększenia dochodów;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 746.880,00 zł - wprowadzenie środków z przeznaczeniem na zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r do 31 marca 2022 r - Porozumienie z Wojewodą Mazowieckim nr 68.2.15/1/2022/WBZK z dnia 01.04.2022 r (środki z Funduszu Pomocy - Ukraina art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

855		RODZINA	Plan	24 075 584,46	24 075 584,46	1 513 006,00	984 642,46	0,00	21 577 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	24 075 723,46	24 075 723,46	1 513 006,00	984 781,46	0,00	21 577 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	210,00	210,00	0,00	210,00	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
			Zwiększenie	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	210,00	210,00	0,00	210,00	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
				Zwiększenie	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	18
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;																
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 46/2022 z dnia 25 marca 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.5.2022 z dnia 28 marca 2022r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 139,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744);																
w § 4210 zwiększenie o kwotę 139,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;																
			OGÓŁEM	Plan	204 013 847,61	157 823 778,39	70 614 352,30	43 999 374,55	16 301 808,00	25 678 047,00	64 269,54	1 165 927,00	46 190 069,22	44 953 851,67	13 579 182,00	1 236 217,55
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 536 253,00	2 536 253,00	1 450 254,00	780 019,00	0,00	305 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	206 530 100,61	160 340 031,39	72 064 606,30	44 759 393,55	16 301 808,00	25 984 027,00	64 269,54	1 165 927,00	46 190 069,22	44 953 851,67	13 579 182,00	1 236 217,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	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	385 370,00	0,00	385 370,00	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	326 124,00	0,00	326 124,00	326 124,00	0,00	326 124,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	56 055,00	0,00	56 055,00	56 055,00	0,00	56 055,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	3 191,00	0,00	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 596,00	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	416 706,00	0,00	416 706,00	416 706,00	0,00	416 706,00	416 706,00	0,00	416 706,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 417,00	0,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	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	3 417,00	0,00	3 417,00	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	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	55,88	0,00	55,88	55,88	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	182 563,00	0,00	182 563,00	182 563,00	0,00	182 563,00	182 563,00	0,00	182 563,00	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	182 563,00	0,00	182 563,00	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	128 748,00	0,00	128 748,00	128 748,00	0,00	128 748,00	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	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	10 926,00	0,00	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 489,00	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 726,00	0,00	224 726,00	224 726,00	0,00	224 726,00	224 726,00	0,00	224 726,00	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	224 726,00	0,00	224 726,00	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	220 320,00	0,00	220 320,00	220 320,00	0,00	220 320,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 674,00	0,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	22 450 210,00	139,00	22 450 349,00	22 450 210,00	139,00	22 450 349,00	22 450 210,00	139,00	22 450 349,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 517 000,00	0,00	13 517 000,00	13 517 000,00	0,00	13 517 000,00	13 517 000,00	0,00	13 517 000,00	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 POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	13 517 000,00	0,00	13 517 000,00	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	13 472 541,00	0,00	13 472 541,00	13 472 541,00	0,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 432,00	0,00	16 432,00	16 432,00	0,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00

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	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 951,00	0,00	17 951,00	17 951,00	0,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 003,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	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	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	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	8 098 495,00	0,00	8 098 495,00	8 098 495,00	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	189 490,00	0,00	189 490,00	189 490,00	0,00	189 490,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	520 878,00	0,00	520 878,00	520 878,00	0,00	520 878,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 035,00	0,00	5 035,00	5 035,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	210,00	139,00	349,00	210,00	139,00	349,00	210,00	139,00	349,00	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	210,00	139,00	349,00	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	210,00	139,00	349,00	210,00	139,00	349,00	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	Wykonanie
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	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	92 000,00	0,00	92 000,00	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	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	23 261 385,00	139,00	23 261 524,00	23 261 385,00	139,00	23 261 524,00	23 261 385,00	139,00	23 261 524,00	0,00	0,00	0,00