

ZARZĄDZENIE NR 98/2022
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 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 i 655), § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022 Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021r. oraz § 9 Uchwały Nr XXXIV/408/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022, **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 544,00 zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 264.135,23 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 196.379.055,76 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 160.405.212,80 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.973.842,96 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 125.044,00 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 388.635,23 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 207.786.899,78 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 161.698.832,77 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 46.088.067,01 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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	450,00	450,00	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	1 978,84	1 978,84	1 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 428,84	2 428,84	1 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	450,00	450,00	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	1 978,84	1 978,84	1 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 428,84	2 428,84	1 978,84	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	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
				Zwiększenie	1 978,84	1 978,84	1 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 978,84	1 978,84	1 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 49/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.1.9.2022 z dnia 19 kwietnia 2022r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (§ 2010) w kwocie 1.978,84 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r (Dz. U. z 2019 r poz. 2188 z późn. zm. z dnia 10 marca 2006r ustawy o zwrocie podatku akcyzowego);												
				Plan	131 000,00	41 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 136,39	4 136,39	4 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	135 136,39	45 136,39	4 136,39	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
75495			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	4 136,39	4 136,39	4 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 136,39	4 136,39	4 136,39	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	4 136,39	4 136,39	4 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 136,39	4 136,39	4 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy; w § 2700 zwiększenie o kwotę 4.136,39 zł - wprowadzenie środków 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);											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 100 821,05	2 100 821,05	2 045 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 106 277,05	2 106 277,05	2 051 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	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	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU	Plan	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6		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	PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	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	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.79.2022 z dnia 12 kwietnia 2022r.) **zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 544,00 zł;** środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1);

85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem dotacji;

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	
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 48/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.22.2022 z dnia 15 kwietnia 2022r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 6.000,00 zł; środki finansowe na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18 ust.1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej);												
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	1 071 860,00	1 071 860,00	1 061 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	252 020,00	252 020,00	252 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 323 880,00	1 323 880,00	1 313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 071 860,00	1 071 860,00	1 061 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	252 020,00	252 020,00	252 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 323 880,00	1 323 880,00	1 313 880,00	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	1 061 860,00	1 061 860,00	1 061 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	252 020,00	252 020,00	252 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 313 880,00	1 313 880,00	1 313 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy; w tym: 1/ w § 2700 zwiększenie o kwotę 221.600,00 zł - wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy 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/ w § 2700 zwiększenie o kwotę 20.600,00 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);												

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
3/ w § 2700 zwiększenie o kwotę 9.820,00 zł - środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie nr 1.2.2 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);											
			OGÓŁEM	Plan	196 115 464,53	160 141 621,57	27 543 446,61	53 490,39	35 973 842,96	4 240 620,38	10 952 047,46
				Zmniejszenie	-544,00	-544,00	-544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	264 135,23	264 135,23	264 135,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	196 379 055,76	160 405 212,80	27 807 037,84	53 490,39	35 973 842,96	4 240 620,38	10 952 047,46

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			w tym:				
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	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	0,00	
				Zwiększenie	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 978,84	2 978,84	0,00	2 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	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	0,00	0,00	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	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	0,00	0,00	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	1 940,04	1 940,04	0,00	1 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 940,04	1 940,04	0,00	1 940,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy;																			
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 49/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.1.9.2022 z dnia 19 kwietnia 2022r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie w kwocie 1.978,84 zł. z przeznaczeniem na:																			
1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych § 4430 - kwota 1.940,04 zł. (Dz. U. z 2019 r poz. 2188 z późn. zm. z dnia 10 marca 2006 r ustawy o zwrocie podatku akcyzowego);																			
2. pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2022 r § 4300 - kwota 38,80 zł;																			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan	2 196 956,30	1 926 956,30	1 418 752,30	191 564,00	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	8 136,39	8 136,39	4 136,39	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 205 092,69	1 935 092,69	1 422 888,69	195 564,00	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	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		
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	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		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	1 000,00	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		
			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		
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków do dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności; środki z rezerwy celowej ; zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 22 kwietnia 2022 r;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - środków z przeznaczeniem na zakup części do pojazdu Peugeot Boxer, który jest wykorzystywany do zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy;																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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			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	17	
w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - środków z przeznaczeniem na naprawę pojazdu Peugeot Boxer, który jest wykorzystywany do zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy;																	
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	460 053,00	360 053,00	299 901,00	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				Zwiększenie	4 136,39	4 136,39	4 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	464 189,39	364 189,39	304 037,39	60 152,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	232 384,00	232 384,00	232 384,00	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	3 457,36	3 457,36	3 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	235 841,36	235 841,36	235 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	42 831,00	42 831,00	42 831,00	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	594,32	594,32	594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	43 425,32	43 425,32	43 425,32	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	6 104,00	6 104,00	6 104,00	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	84,71	84,71	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 188,71	6 188,71	6 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy z tytułu zwiększenie środków z Funduszu Pomocy;																	
w związku z realizacją zadania: "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); łączna kwota - 4.136,39 zł, z tego:																	
w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.457,36 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z kosztami obsługi nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 594,32 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne związane z kosztami obsługi nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;																	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 84,71 zł - wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane związane z kosztami obsługi nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;																	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	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	
				Zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	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	1 803 976,00	1 803 976,00	0,00	1 794 976,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan	1 880 976,00	1 880 976,00	0,00	1 880 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	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	1 794 976,00	1 794 976,00	0,00	1 794 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		REZERWY	Plan	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	0,00	
				Zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	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	1 794 976,00	1 794 976,00	0,00	1 794 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																	
1/ rozdisponowanie rezerwy celowej będącej w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności; zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 22 kwietnia 2022 r, z tego:																	
3.000,00 zł do dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 (ZOC)																	
1.000,00 zł do dz. 754 rozdz. 75421 § 4270 (ZOC)																	
2/ rozdisponowanie rezerwy celowej będącej w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - ET z tego:																	
5.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (SP-5)																	
77.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 (SP-1)																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	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	0,00	
				Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	17	
001			SZKOŁY PODSTAWOWE	Zwiększenie	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	65 099 549,80	64 038 549,80	49 948 501,00	6 340 450,80	7 590 025,00	159 573,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	29 563 228,75	29 563 228,75	25 458 279,75	3 204 624,00	868 825,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	29 641 728,75	29 641 728,75	25 458 279,75	3 283 124,00	868 825,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	1 214 437,00	1 214 437,00	0,00	1 214 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		ZAKUP ENERGII	Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 210 937,00	1 210 937,00	0,00	1 210 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Uzasadnienie zmian:														
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii cieplnej; przeniesienie w ramach działu, do rozdz. 80148 § 4260;																	
2/ zwiększenie planu wydatków środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; środki z rezerwy celowej ; w § 4270 zwiększenie o kwotę 77.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług remontowych; adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjną i bibliotekę szkolną (remont podłóg, instalacji wodno - kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej, montaż nowych drzwi oraz prace wykończeniowe);																	
3/ zwiększenie planu wydatków środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 5; środki z rezerwy celowej ; w § 4270 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wprowadzenie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych (remont dachów);																	
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	2 885 855,00	2 824 855,00	2 596 137,00	222 118,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	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	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	
				Plan po zmianach	2 889 355,00	2 828 355,00	2 596 137,00	225 618,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	
4260		ZAKUP ENERGII	Plan	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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	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		
			Plan po zmianach	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																	
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 1; w § 4260 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków finansowych na zakup energii gazowej; przeniesienie w ramach działu, z rozdz. 80101 § 4260;																	
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	8 081 302,05	8 081 302,05	3 316 319,00	1 962 433,05	7 000,00	2 795 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-544,00	-544,00	-10,68	0,00	0,00	-533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 086 758,05	8 086 758,05	3 316 308,32	1 962 433,05	7 000,00	2 801 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	453 417,00	453 417,00	67,00	0,00	0,00	453 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-544,00	-544,00	-10,68	0,00	0,00	-533,32	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	452 873,00	452 873,00	56,32	0,00	0,00	452 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	453 350,00	453 350,00	0,00	0,00	0,00	453 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-533,32	-533,32	0,00	0,00	0,00	-533,32	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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	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	17		
				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	452 816,68	452 816,68	0,00	0,00	0,00	452 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	55,88	55,88	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-8,91	-8,91	-8,91	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		
				Plan po zmianach	46,97	46,97	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	9,76	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-1,56	-1,56	-1,56	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		
				Plan po zmianach	8,20	8,20	8,20	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	1,36	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-0,21	-0,21	-0,21	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		
				Plan po zmianach	1,15	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																		
korekta środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.79.2022 z dnia 12 kwietnia 2022r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 544,00 zł; środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1);																		
w § 3110 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 533,32 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne;																		
w § 4010 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8,91 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;																		
w § 4110 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1,56 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na ubezpieczenia społeczne;																		
w § 4120 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 0,21 zł - korekta wysokości środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;																		
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																		
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 48/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.22.2022 z dnia 15 kwietnia 2022r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.000,00 zł; środki finansowe na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18 ust.1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej);																		
w § 3110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenie społeczne;																		
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	Plan	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		
				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		

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 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
000			SPÓŁNOŚĆ	Zwiększenie	252 020,00	252 020,00	600,00	0,00	0,00	251 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 327 880,00	1 327 880,00	6 600,00	763 880,00	0,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	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
				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	252 020,00	252 020,00	600,00	0,00	0,00	251 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 327 880,00	1 327 880,00	6 600,00	763 880,00	0,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	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
				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	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	221 600,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	221 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	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
				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	29 820,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00	29 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	335 800,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 503,00	5 503,00	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	874,00	874,00	874,00	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	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	962,00	962,00	962,00	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	123,00	123,00	123,00	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	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	135,00	135,00	135,00	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;

1/ w § 3030 zwiększenie o kwotę 221.600,00 zł - wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych" dla osób fizycznych (40,00 zł), (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

2/ w § 3110 wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie nr 1.2.2 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); kwota - 9.820,00 zł;

3/ 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); łączna kwota - 20.600,00 zł, w tym:

w § 3110 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wprowadzenie środków na świadczenie rodzinne;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 88,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 12,00 zł - wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych;

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	339 083,00	339 083,00	116 686,00	3 197,00	139 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	339 083,00	339 083,00	116 686,00	3 197,00	139 200,00	80 000,00	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
				Zmniejszenie	-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
				Zwiększenie	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

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 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
				Plan po zmianach	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
				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
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	Zmniejszenie	-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
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	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
Uzasadnienie zmian:																
1/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych;																
w § 3420 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł - zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce uczniów, z tego: ZSP-1 - 11.500,00 zł, ZPS-3 - 2.900,00 zł, ZSP-4 - 4.100,00 zł, SP-1 - 3.900,00 zł, SP-5 - 7.100,00 zł, ZS-2 - 5.500,00 zł;																
2/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - AO;																
w § 3240 zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł - przeniesienie środków zabezpieczonych na stypendia za wyniki w nauce do dyspozycji poszczególnych jednostek oświatowych;																
			OGÓŁEM	Plan	207 523 308,55	161 435 241,54	72 079 756,30	44 809 522,70	16 246 658,00	25 984 027,00	64 269,54	2 251 008,00	46 088 067,01	44 851 849,46	13 496 253,37	1 236 217,55
				Zmniejszenie	-125 044,00	-125 044,00	-10,68	-89 500,00	0,00	-35 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	388 635,23	388 635,23	4 736,39	91 478,84	0,00	292 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	207 786 899,78	161 698 832,77	72 084 482,01	44 811 501,54	16 246 658,00	26 240 913,68	64 269,54	2 251 008,00	46 088 067,01	44 851 849,46	13 496 253,37	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	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	1 978,84	1 978,84	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	0,00	38,80	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,04	1 940,04	0,00	1 940,04	1 940,04	0,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	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
	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	5 456,00	422 162,00	416 706,00	5 456,00	422 162,00	416 706,00	5 456,00	422 162,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 417,00	-544,00	2 873,00	3 417,00	-544,00	2 873,00	3 417,00	-544,00	2 873,00	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	-544,00	2 873,00	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	-533,32	2 816,68	3 350,00	-533,32	2 816,68	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	55,88	-8,91	46,97	55,88	-8,91	46,97	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9,76	-1,56	8,20	9,76	-1,56	8,20	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,36	-0,21	1,15	1,36	-0,21	1,15	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
		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	6 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	6 000,00	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	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

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
		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	22 450 349,00	0,00	22 450 349,00	22 450 349,00	0,00	22 450 349,00	22 450 349,00	0,00	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 ZŁECONE 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
		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 ZŁECONYCH 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

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
		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	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	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	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	23 261 524,00	7 434,84	23 268 958,84	23 261 524,00	7 434,84	23 268 958,84	23 261 524,00	7 434,84	23 268 958,84	0,00	0,00	0,00