

ZARZĄDZENIE NR 116/2022
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 31 maja 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, 583 i 1005), art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 18.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 260.030,72 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 198.184.074,50 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 161.943.753,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 36.240.320,96 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 47.954,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 289.984,72 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 210.527.121,72 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 163.648.242,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 46.878.879,02 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	bieżące	z tego:			majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	137 574,98	47 574,98	4 136,39	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 493,72	4 493,72	4 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	142 068,70	52 068,70	8 630,11	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	4 136,39	4 136,39	4 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 493,72	4 493,72	4 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 630,11	8 630,11	8 630,11	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	4 136,39	4 136,39	4 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 493,72	4 493,72	4 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 630,11	8 630,11	8 630,11	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 4.493,72 zł -środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);												
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 818 486,00	2 818 486,00	2 763 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	36 381,00	36 381,00	36 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 854 867,00	2 854 867,00	2 799 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan	194 880,00	194 880,00	176 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	36 381,00	36 381,00	36 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	231 261,00	231 261,00	213 261,00	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	176 880,00	176 880,00	176 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	36 381,00	36 381,00	36 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	213 261,00	213 261,00	213 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 10 maja 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.85.2022.AJ z dnia 11 maja 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 36.381,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole"											
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	1 715 027,21	1 715 027,21	1 705 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	218 920,00	218 920,00	218 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 933 947,21	1 933 947,21	1 923 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 701 880,00	1 701 880,00	1 691 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	218 920,00	218 920,00	218 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 920 800,00	1 920 800,00	1 910 800,00	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	1 691 880,00	1 691 880,00	1 691 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	218 920,00	218 920,00	218 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 910 800,00	1 910 800,00	1 910 800,00	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 218.920,00 zł - środki 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);											
855			RODZINA	Plan	22 837 121,36	22 837 121,36	22 450 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 819 357,36	22 819 357,36	22 432 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 519 269,91	13 519 269,91	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 501 269,91	13 501 269,91	13 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan	13 517 000,00	13 517 000,00	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 499 000,00	13 499 000,00	13 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.8.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 18.000,00 zł; środki przeznaczone na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;											
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	585,00	585,00	585,00	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	349,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	585,00	585,00	585,00	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 123/2022 z dnia 13 maja 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.11.2022AJ z dnia 13 maja 2022r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 236,00 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	197 942 043,78	161 701 722,82	28 960 396,05	53 490,39	36 240 320,96	4 507 098,38	10 952 047,46
				Zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	260 030,72	260 030,72	260 030,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	198 184 074,50	161 943 753,54	29 202 426,77	53 490,39	36 240 320,96	4 507 098,38	10 952 047,46

WYDATKI

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									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	15	16	17	20	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 587 503,61	15 259 405,82	11 808 675,00	2 733 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 328 097,79	1 328 097,79	43 494,13	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 592 503,61	15 264 405,82	11 808 675,00	2 738 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 328 097,79	1 328 097,79	43 494,13	0,00	
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	10 707 261,00	9 502 661,00	8 510 791,00	976 870,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 712 261,00	9 507 661,00	8 510 791,00	981 870,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 204 600,00	1 204 600,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	112 700,00	112 700,00	0,00	112 700,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	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 - Wydział Kadr; **środki z rezerwy ogólnej**;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na kongresy i studia pracowników;

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	2 207 531,28	1 937 531,28	1 422 888,69	198 002,59	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	4 493,72	4 493,72	4 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 212 025,00	1 942 025,00	1 427 382,41	198 002,59	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	464 189,39	364 189,39	304 037,39	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	4 493,72	4 493,72	4 493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	468 683,11	368 683,11	308 531,11	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	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
				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	3 756,04	3 756,04	3 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	239 597,40	239 597,40	239 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	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
				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	645,66	645,66	645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	44 070,98	44 070,98	44 070,98	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	6 188,71	6 188,71	6 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	92,02	92,02	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 280,73	6 280,73	6 280,73	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 uzyskania środków z Funduszu Pomocy;

środki na realizację zadania: "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustaw z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota - 4.493,72 zł;

z tego:

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	15	16	17	20
w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.756,04 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z kosztami obsługi nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;																
w § 4110 zwiększenie o kwotę 645,66 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne związane z kosztami obsługi nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;																
w § 4120 zwiększenie o kwotę 92,02 zł - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z kosztami obsługi nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;																
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	1 741 524,00	1 741 524,00	0,00	1 732 524,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 736 524,00	1 736 524,00	0,00	1 727 524,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	Plan	1 732 524,00	1 732 524,00	0,00	1 732 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 727 524,00	1 727 524,00	0,00	1 727 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	Plan	1 732 524,00	1 732 524,00	0,00	1 732 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 727 524,00	1 727 524,00	0,00	1 727 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
rozdysponowanie rezerwy ogólnej, z tego:																
kwota 5.000,00 zł do dz. 75023 § 4300 (K)																
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	8 788 967,00	8 788 967,00	3 365 307,32	1 985 263,00	7 000,00	3 431 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-21 954,00	-21 954,00	-18 254,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	58 335,00	58 335,00	17 954,00	4 000,00	0,00	36 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 825 348,00	8 825 348,00	3 365 007,32	1 985 563,00	7 000,00	3 467 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	Plan	62 300,00	62 300,00	7 500,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 654,00	-5 654,00	-5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	56 646,00	56 646,00	1 846,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 654,00	-5 654,00	-5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 846,00	1 846,00	1 846,00	0,00	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 Ośrodka Pomocy Społecznej;																
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 5.654,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków do rozdziału 85295 § 4010 - kwota 5.420,00 zł oraz § 4120 - kwota 234,00 zł;																
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	662 766,00	662 766,00	639 074,00	20 692,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	662 766,00	662 766,00	639 074,00	20 692,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	481 084,00	481 084,00	481 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	473 084,00	473 084,00	473 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	20
Uzasadnienie zmian:																
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4170 - kwota 8.000,00 zł;																
w § 4170 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4010 - kwota 8.000,00 zł;																
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan	510 880,00	510 880,00	0,00	0,00	0,00	510 880,00	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	36 381,00	36 381,00	0,00	0,00	0,00	36 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	547 261,00	547 261,00	0,00	0,00	0,00	547 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	510 880,00	510 880,00	0,00	0,00	0,00	510 880,00	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	
				Zwiększenie	36 381,00	36 381,00	0,00	0,00	0,00	36 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	547 261,00	547 261,00	0,00	0,00	0,00	547 261,00	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 57 z dnia 10 maja 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.85.2022.AJ z dnia 11 maja 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 36.381,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole"																
w § 3110 zwiększenie o kwotę 36.381,00 zł. - środki na świadczenia społeczne;																
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 247 866,00	1 247 866,00	118 616,00	217 550,00	7 000,00	904 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-4 600,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 954,00	13 954,00	9 954,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 253 520,00	1 253 520,00	123 970,00	217 850,00	7 000,00	904 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	71 536,00	71 536,00	71 536,00	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	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	76 956,00	76 956,00	76 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 979,00	3 979,00	3 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 079,00	18 079,00	18 079,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	Plan	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	183 550,00	183 550,00	0,00	183 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			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	15	16	17	20
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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
				Plan po zmianach	186 550,00	186 550,00	0,00	186 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
przeniesienia między rozdziałami oraz paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																
w § 4010 zwiększenie o kwotę 5.420,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (Klub Senior+); przeniesienie środków z rozdziału 85203 § 4170 - kwota 5.420,00 zł;																
w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.979,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (Klub Senior+); przeniesienie w ramach rozdziału z § 4170 - kwota 3.979,00 zł;																
w § 4120 zwiększenie o kwotę 555,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Klub Senior+); przeniesienie środków z rozdziału 85203 § 4170 - kwota 234,00 zł oraz w ramach rozdziału z § 4170 - kwota 321,00 zł ;																
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 4.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe (Klub Senior+); przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4110 - kwota 3.979,00 zł, do § 4120 - kwota 321,00 zł, do § 4220 - kwota 300,00 zł;																
w § 4220 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków żywności (Klub Senior+); przeniesienie w ramach rozdziału z § 4170 - kwota 300,00 zł oraz z § 4260 - kwota 700,00 zł;																
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 3.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii (Klub Senior+); przeniesienie w ramach rozdziału do § 4220 - kwota 700,00 zł, oraz do § 4300 - kwota 3.000,00 zł;																
w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na organizację zajęć i uroczystości (Klub Senior+); przeniesienie w ramach rozdziału z § 4260 - kwota 3.000,00 zł;																
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	1 705 880,00	1 705 880,00	7 300,00	632 680,00	0,00	1 065 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	221 920,00	221 920,00	7 000,00	0,00	0,00	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 924 800,00	1 924 800,00	14 300,00	629 680,00	0,00	1 280 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 705 880,00	1 705 880,00	7 300,00	632 680,00	0,00	1 065 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	221 920,00	221 920,00	7 000,00	0,00	0,00	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 924 800,00	1 924 800,00	14 300,00	629 680,00	0,00	1 280 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	679 600,00	679 600,00	0,00	0,00	0,00	679 600,00	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	214 920,00	214 920,00	0,00	0,00	0,00	214 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	894 520,00	894 520,00	0,00	0,00	0,00	894 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	6 087,00	6 087,00	6 087,00	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	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 422,00	9 422,00	9 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 064,00	1 064,00	1 064,00	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	1 019,83	1 019,83	1 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 083,83	2 083,83	2 083,83	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	149,00	149,00	149,00	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	143,30	143,30	143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	292,30	292,30	292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 501,87	2 501,87	2 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 501,87	2 501,87	2 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	626 680,00	626 680,00	0,00	626 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	20
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	623 680,00	623 680,00	0,00	623 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

środki na dofinansowanie zadań własnych (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) - łączna kwota 218.920,00 zł;

z tego:

w § 3030 zwiększenie o kwotę 214.920,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych" (40,00 zł);

w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.335,00 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z kosztami obsługi wypłaty świadczenia pieniężnego (40,00 zł);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 583,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne związane z kosztami obsługi wypłaty świadczenia pieniężnego (40,00 zł);

w § 4120 zwiększenie o kwotę 82,00 zł - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z kosztami obsługi wypłaty świadczenia pieniężnego (40,00 zł);

2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 436,83 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (zadanie "Bezpłatna pomoc psychologiczna" w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy); przeniesienie w ramach rozdziału z § 4300;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 61,30 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (zadanie "Bezpłatna pomoc psychologiczna" w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy); przeniesienie w ramach rozdziału z § 4300;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 2.501,87 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia bezosobowe (zadanie "Bezpłatna pomoc psychologiczna" w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy); przeniesienie w ramach rozdziału z § 4300;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych (zadanie "Bezpłatna pomoc psychologiczna" w ramach Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy); przeniesienie w ramach rozdziału do § 4110 - kwota 436,83 zł, do § 4120 - kwota 61,30 zł, do § 4170 - kwota 2.501,87 zł;

855			RODZINA	Plan	24 090 972,36	24 090 972,36	1 513 006,00	1 000 030,36	0,00	21 577 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-137,00	0,00	-17 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 073 208,36	24 073 208,36	1 513 006,00	1 000 129,36	0,00	21 560 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 519 269,91	13 519 269,91	41 229,00	5 499,91	0,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-137,00	0,00	-17 863,00	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	13 501 269,91	13 501 269,91	41 229,00	5 362,91	0,00	13 454 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	13 472 541,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-17 863,00	-17 863,00	0,00	0,00	0,00	-17 863,00	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	13 454 678,00	13 454 678,00	0,00	0,00	0,00	13 454 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-137,00	-137,00	0,00	-137,00	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	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	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 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.8.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę 18.000,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

z tego:

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 17.863,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne;

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			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	20
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 137,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;																
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY		349,00	349,00	0,00	349,00	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	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		349,00	349,00	0,00	349,00	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	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	585,00	585,00	0,00	585,00	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 dotacji;																
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2022 z dnia 13 maja 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.11.2022AJ z dnia 13 maja 2022 r) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej o kwotę 236,00 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 236,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;																
			OGÓŁEM	Plan	210 285 091,00	163 406 211,98	72 308 279,13	44 897 203,63	16 503 658,00	27 381 793,68	64 269,54	2 251 008,00	46 878 879,02	45 642 661,47	13 496 253,37	1 236 217,55
				Zmniejszenie	-47 954,00	-47 954,00	-18 254,00	-11 837,00	0,00	-17 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	289 984,72	289 984,72	29 447,72	9 236,00	0,00	251 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	210 527 121,72	163 648 242,70	72 319 472,85	44 894 602,63	16 503 658,00	27 615 231,68	64 269,54	2 251 008,00	46 878 879,02	45 642 661,47	13 496 253,37	1 236 217,55

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

Dzia	Rozdz	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	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	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	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 940,04	0,00	1 940,04	1 940,04	0,00	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
		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

Dzia	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	1 075 350,00	0,00	1 075 350,00	1 075 350,00	0,00	1 075 350,00	1 075 350,00	0,00	1 075 350,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 873,00	0,00	2 873,00	2 873,00	0,00	2 873,00	2 873,00	0,00	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	2 873,00	0,00	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	2 816,68	0,00	2 816,68	2 816,68	0,00	2 816,68	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	46,97	46,97	0,00	46,97	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	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

Dzia	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	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	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	877 914,00	0,00	877 914,00	877 914,00	0,00	877 914,00	877 914,00	0,00	877 914,00	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	877 914,00	0,00	877 914,00	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	860 700,00	0,00	860 700,00	860 700,00	0,00	860 700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 355,00	0,00	14 355,00	14 355,00	0,00	14 355,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 507,00	0,00	2 507,00	2 507,00	0,00	2 507,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	22 450 349,00	-17 764,00	22 432 585,00	22 450 349,00	-17 764,00	22 432 585,00	22 450 349,00	-17 764,00	22 432 585,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 517 000,00	-18 000,00	13 499 000,00	13 517 000,00	-18 000,00	13 499 000,00	13 517 000,00	-18 000,00	13 499 000,00	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	-18 000,00	13 499 000,00	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	-17 863,00	13 454 678,00	13 472 541,00	-17 863,00	13 454 678,00	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	-137,00	3 093,00	3 230,00	-137,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	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

Dzia	Rozdz	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	236,00	585,00	349,00	236,00	585,00	349,00	236,00	585,00	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	236,00	585,00	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	236,00	585,00	349,00	236,00	585,00	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	23 935 294,05	-17 764,00	23 917 530,05	23 922 146,84	-17 764,00	23 904 382,84	23 922 146,84	-17 764,00	23 904 382,84	0,00	0,00	0,00