

**ZARZĄDZENIE NR 151/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 13 pkt 3 i 6 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023 Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022r.

**Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia- zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 363.265,24 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 205.645.383,01 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 167.872.738,33 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.772.644,68 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.677.890,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.041.155,24 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 207.744.441,04 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 169.345.144,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.399.296,23 zł.

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

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

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

Burmistrz  
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Wyszczególnienie | Dochody na 2023r. |               |              |  |              |           |  |  |
|---|----------|----------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|--|--------------|-----------|--|--|
|   |          |          |  |                  | Ogółem            | bieżące       | z tego:      |  | majątkowe    | z tego:   |  |  |
|   |          |          |  |                  |                   |               | dotacje      | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              | dotacje   | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |  |
| 1   | 2        | 3        | 4  | 5                | 6                 | 7             | 8            | 9  | 10           | 11        | 12   |  |
| 754   |          |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  | Plan             | 1 218 818,45      | 1 178 818,45  | 1 133 318,45 | 0,00   | 40 000,00    | 40 000,00 | 0,00   |  |
|   |          |          |  | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Zwiększenie      | 906,24            | 906,24        | 906,24       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Plan po zmianach | 1 219 724,69      | 1 179 724,69  | 1 134 224,69 | 0,00   | 40 000,00    | 40 000,00 |  |  |
| 75495   |          |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | Plan             | 1 133 318,45      | 1 133 318,45  | 1 133 318,45 | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |
|   |          |          |  | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Zwiększenie      | 906,24            | 906,24        | 906,24       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Plan po zmianach | 1 134 224,69      | 1 134 224,69  | 1 134 224,69 | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   | 2100     |          | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan             | 1 133 318,45      | 1 133 318,45  | 1 133 318,45 | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |
|   |          |          |  | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Zwiększenie      | 906,24            | 906,24        | 906,24       | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Plan po zmianach | 1 134 224,69      | 1 134 224,69  | 1 134 224,69 | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
| Uzasadnienie:   |          |          |  |                  |                   |               |              |  |              |           |  |  |
| <b>zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;</b>  |          |          |  |                  |                   |               |              |  |              |           |  |  |
| w § 2100 zwiększenie o łączną kwotę 906,24 zł, z tego:  |          |          |  |                  |                   |               |              |  |              |           |  |  |
| - kwota 826,56 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);  |          |          |  |                  |                   |               |              |  |              |           |  |  |
| - kwota 79,68 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).   |          |          |  |                  |                   |               |              |  |              |           |  |  |
| 758   |          |          | RÓŻNE ROZLICZENIA  | Plan             | 36 935 074,00     | 34 685 074,00 | 1 584 186,00 | 0,00   | 2 250 000,00 | 0,00      | 0,00   |  |
|   |          |          |  | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Zwiększenie      | 251 088,00        | 251 088,00    | 251 088,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Plan po zmianach | 37 186 162,00     | 34 936 162,00 | 1 835 274,00 | 0,00   | 2 250 000,00 | 0,00      |  |  |
| 75814   |          |          | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  | Plan             | 3 835 209,00      | 1 585 209,00  | 1 584 186,00 | 0,00   | 2 250 000,00 | 0,00      | 0,00   |  |
|   |          |          |  | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Zwiększenie      | 251 088,00        | 251 088,00    | 251 088,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Plan po zmianach | 4 086 297,00      | 1 836 297,00  | 1 835 274,00 | 0,00   | 2 250 000,00 | 0,00      |  |  |
|   | 2100     |          | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan             | 1 584 186,00      | 1 584 186,00  | 1 584 186,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |
|   |          |          |  | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Zwiększenie      | 251 088,00        | 251 088,00    | 251 088,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Plan po zmianach | 1 835 274,00      | 1 835 274,00  | 1 835 274,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
| Uzasadnienie:   |          |          |  |                  |                   |               |              |  |              |           |  |  |
| <b>zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;</b>  |          |          |  |                  |                   |               |              |  |              |           |  |  |
| w § 2100 zwiększenie o kwotę 251.088,00 zł- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 lipca 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). |          |          |  |                  |                   |               |              |  |              |           |  |  |
| 852   |          |          | POMOC SPOŁECZNA  | Plan             | 2 127 271,83      | 2 127 271,83  | 2 000 780,22 | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |
|   |          |          |  | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Zwiększenie      | 87 350,00         | 87 350,00     | 87 350,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Plan po zmianach | 2 214 621,83      | 2 214 621,83  | 2 088 130,22 | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
| 85230   |          |          | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA<br>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA   | Plan             | 154 207,00        | 154 207,00    | 120 207,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   |  |
|   |          |          |  | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Zwiększenie      | 81 290,00         | 81 290,00     | 81 290,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |
|   |          |          |  | Plan po zmianach | 235 497,00        | 235 497,00    | 201 497,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00      |  |  |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Wyszczególnienie | Dochody na 2023r. |               |              |  |         |         |           |  |  |
|--|----------|----------|---|------------------|-------------------|---------------|--------------|--|---------|---------|-----------|--|--|
|  |          |          |   |                  | Ogółem            | z tego:       |              |  |         |         | majątkowe | w tym:   |  |
|  |          |          |   |                  |                   | bieżące       | dotacje      | w tym:   |         | dotacje |           | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |  |
|  |          |          |   |                  |                   |               |              | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | dotacje |         |           |  | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1  | 2        | 3        | 4   | 5                | 6                 | 7             | 8            | 9  | 10      | 11      | 12        |  |  |
|  |          | 2030     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)  | Plan             | 120 207,00        | 120 207,00    | 120 207,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Zwiększenie      | 81 290,00         | 81 290,00     | 81 290,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 201 497,00        | 201 497,00    | 201 497,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
| <p>Uzasadnienie:</p> <p><b>zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;</b></p> <p>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 132/2023 z dnia 25 sierpnia 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.63.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 81.290,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole".</p>   |          |          |   |                  |                   |               |              |  |         |         |           |  |  |
|  | 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      | 3 000,00          | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 9 000,00          | 9 000,00      | 9 000,00     | 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      | 3 000,00          | 3 000,00      | 3 000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 9 000,00          | 9 000,00      | 9 000,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
| <p>Uzasadnienie:</p> <p><b>zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</b></p> <p>zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 195/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.64.2023 z dnia 17 sierpnia 2023r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.000,00 zł; środki finansowe na przyznanie 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).</p> |          |          |   |                  |                   |               |              |  |         |         |           |  |  |
|  | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | Plan             | 182 786,22        | 182 786,22    | 182 786,22   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Zwiększenie      | 3 060,00          | 3 060,00      | 3 060,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 185 846,22        | 185 846,22    | 185 846,22   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY  | Plan             | 44 059,00         | 44 059,00     | 44 059,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Zwiększenie      | 3 060,00          | 3 060,00      | 3 060,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 47 119,00         | 47 119,00     | 47 119,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
| <p>Uzasadnienie:</p> <p><b>zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;</b></p> <p>w § 2100 zwiększenie o kwotę 3.060,00 zł- środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1" (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).</p>  |          |          |   |                  |                   |               |              |  |         |         |           |  |  |
|  | 855      |          | RODZINA   | Plan             | 10 462 805,91     | 10 462 805,91 | 9 931 214,90 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Zwiększenie      | 23 921,00         | 23 921,00     | 23 921,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 10 486 726,91     | 10 486 726,91 | 9 955 135,90 | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  | 85503    |          | KARTA DUŻEJ RODZINY   | Plan             | 1 861,00          | 1 861,00      | 1 861,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Zwiększenie      | 231,00            | 231,00        | 231,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 2 092,00          | 2 092,00      | 2 092,00     | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00      |  |  |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Wyszczególnienie | Dochody na 2023r. |                |               |                           |  |              |               |                           |                           |
|--|----------|----------|---|------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------|--|--------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
|  |          |          |   |                  | Ogółem            | z tego:        |               |                           |  |              | majątkowe     | w tym:                    |                           |
|  |          |          |   |                  |                   | bieżące        | dotacje       | w tym:                    |  | dotacje      |               | środki europejskie i inne |                           |
|  |          |          |   |                  |                   |                |               | środki europejskie i inne | środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |              |               |                           | środki europejskie i inne |
| 1  | 2        | 3        | 4   | 5                | 6                 | 7              | 8             | 9                         | 10   | 11           | 12            |                           |                           |
|  |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | Plan             | 1 861,00          | 1 861,00       | 1 861,00      | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
|  |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
|  |          |          |   | Zwiększenie      | 231,00            | 231,00         | 231,00        | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 2 092,00          | 2 092,00       | 2 092,00      | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
| <p>Uzasadnienie:</p> <p><b>zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</b><br/> zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.29.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 231,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny.</p> |          |          |   |                  |                   |                |               |                           |  |              |               |                           |                           |
|  | 85595    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | Plan             | 225 552,90        | 225 552,90     | 225 552,90    | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
|  |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
|  |          |          |   | Zwiększenie      | 23 690,00         | 23 690,00      | 23 690,00     | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 249 242,90        | 249 242,90     | 249 242,90    | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
|  |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY  | Plan             | 224 298,00        | 224 298,00     | 224 298,00    | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
|  |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
|  |          |          |   | Zwiększenie      | 23 690,00         | 23 690,00      | 23 690,00     | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 247 988,00        | 247 988,00     | 247 988,00    | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
| <p>Uzasadnienie:</p> <p><b>zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;</b><br/> w § 2100 zwiększenie o kwotę 23.690,00 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).</p>  |          |          |   |                  |                   |                |               |                           |  |              |               |                           |                           |
|  |          |          | OGÓLEM  | Plan             | 205 282 117,77    | 167 509 473,09 | 17 368 767,18 | 287 414,08                | 37 772 644,68  | 5 308 048,99 | 13 448 595,69 |                           |                           |
|  |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
|  |          |          |   | Zwiększenie      | 363 265,24        | 363 265,24     | 363 265,24    | 0,00                      | 0,00   | 0,00         | 0,00          |                           |                           |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 205 645 383,01    | 167 872 738,33 | 17 732 032,42 | 287 414,08                | 37 772 644,68  | 5 308 048,99 | 13 448 595,69 |                           |                           |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu   | Treść            | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych             |   | z tego:                    |                                      |   |                          |                                       |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |  |      |      |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|------|
|       |          |          |  |                  |                  |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |      |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                | 6                | 7               | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                       | 14                                    | 15   | 16                | 17                               | 18                               | 19  | 20   |      |      |
| 754   |          |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  | Plan             | 3 719 140,45     | 3 379 140,45    | 1 693 574,45                              | 200 906,00  | 261 900,00                 | 1 222 760,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 340 000,00        | 340 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |          |  | Zmniejszenie     | 0,00             | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |  | Zwiększenie      | 906,24           | 906,24          | 906,24                                    | 0,00  | 0,00                       | 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 | 3 720 046,69     | 3 380 046,69    | 1 694 480,69                              | 200 906,00  | 261 900,00                 | 1 222 760,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 340 000,00                       | 340 000,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 75495 |          |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | Plan             | 1 664 809,45     | 1 564 809,45    | 396 665,45                                | 51 024,00   | 0,00                       | 1 117 120,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |          |  | Zmniejszenie     | 0,00             | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |  | Zwiększenie      | 906,24           | 906,24          | 906,24                                    | 0,00  | 0,00                       | 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 | 1 665 715,69     | 1 565 715,69    | 397 571,69                                | 51 024,00   | 0,00                       | 1 117 120,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 100 000,00                       | 100 000,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4740     |          | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | Plan             | 13 528,79        | 13 528,79       | 13 528,79                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |          |  | Zmniejszenie     | 0,00             | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |  | Zwiększenie      | 757,47           | 757,47          | 757,47                                    | 0,00  | 0,00                       | 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 | 14 286,26        | 14 286,26       | 14 286,26                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 4850     |          | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan             | 2 669,66         | 2 669,66        | 2 669,66                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |          |  | Zmniejszenie     | 0,00             | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |  | Zwiększenie      | 148,77           | 148,77          | 148,77                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |          |  | Plan po zmianach | 2 818,43         | 2 818,43        | 2 818,43                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski -Wydział Finansowy, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy:**

-**środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 826,56 zł, z tego:**

w § 4740 zwiększenie o kwotę 690,87 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 135,69 zł- wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi;

-**środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), łączna kwota 79,68 zł, z tego:**

w § 4740 zwiększenie o kwotę 66,60 zł- wprowadzenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 13,08 zł- wprowadzenie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi.

|       |      |  |                         |                  |               |               |      |               |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|-------------------------|------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 758   |      |  | RÓŻNE ROZLICZENIA       | Plan             | 4 287 523,00  | 4 287 523,00  | 0,00 | 4 283 500,00  | 0,00 | 4 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  |                         | Zmniejszenie     | -1 563 250,00 | -1 563 250,00 | 0,00 | -1 563 250,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |                         | Zwiększenie      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |                         | Plan po zmianach | 2 724 273,00  | 2 724 273,00  | 0,00 | 2 720 250,00  | 0,00 | 4 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |      |  | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | Plan             | 4 283 500,00  | 4 283 500,00  | 0,00 | 4 283 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |                         | Zmniejszenie     | -1 563 250,00 | -1 563 250,00 | 0,00 | -1 563 250,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |                         | Zwiększenie      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |                         | Plan po zmianach | 2 720 250,00  | 2 720 250,00  | 0,00 | 2 720 250,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4810 |  | REZERWY                 | Plan             | 4 283 500,00  | 4 283 500,00  | 0,00 | 4 283 500,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  |                         | Zmniejszenie     | -1 563 250,00 | -1 563 250,00 | 0,00 | -1 563 250,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |                         | Zwiększenie      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |                         | Plan po zmianach | 2 720 250,00  | 2 720 250,00  | 0,00 | 2 720 250,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

**rozdysponowanie rezerwy celowej, łączna kwota 1.563.250,00 zł, z tego:**

1/ kwota 321.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010, kwota 117.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4110, kwota 10.050,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4300, kwota 718.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790, kwota 135.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4010, kwota 15.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4260, kwota 3.350,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4300, kwota 13.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80107 § 4110, kwota 1.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80107 § 4120, kwota 76.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80107 § 4790, kwota 34.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 (ZSP-1);

2/ kwota 4.850,00 zł, do dz. 801, rozdz. 80101 § 3020 (SP-1);

3/ kwota 6.000,00 zł, do dz. 801, rozdz. 80115 § 4210, kwota 9.000,00 zł, do dz. 801, rozdz. 80115 § 4300 (ZS-2);

4/ kwota 100.000,00 zł, do dz. 801, rozdz. 80115 § 4790 (ZS-2).

|     |  |  |                      |                  |               |               |               |              |              |            |      |      |      |              |              |              |              |              |      |      |      |
|-----|--|--|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 801 |  |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | Plan             | 74 580 107,94 | 71 818 507,94 | 55 225 606,00 | 8 617 405,08 | 7 769 866,86 | 205 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 761 600,00 | 2 761 600,00 | 1 220 242,04 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|     |  |  |                      | Zmniejszenie     | -10 440,00    | -10 440,00    | -10 000,00    | -440,00      | 0,00         | 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      | 1 824 778,00  | 1 824 778,00  | 1 733 034,00  | 86 894,00    | 0,00         | 4 850,00   | 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 | 76 394 445,94 | 73 632 845,94 | 56 948 640,00 | 8 703 859,08 | 7 769 866,86 | 210 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 2 761 600,00 | 2 761 600,00 | 1 220 242,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu  | Treść   | Wszystkie ogółem                              | Wydatki bieżące                               | wydatki jednostek budżetowych                 |   | z tego:                      |                                      |   |                              |                                       |   | Wydatki majątkowe            | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |  |                              |
|-------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------------------------------|
|       |          |          |   |   |   |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki na obsługę długu     | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |                              |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                              |
|       |          |          |   |   |   |   |   |   |                              |                                      |   |                              |                                       |   |                              |                                  |                                  |   |  | 10                           |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 100 188,00<br>0,00<br>25 711,00<br>125 899,00 | 100 188,00<br>0,00<br>25 711,00<br>125 899,00 | 100 188,00<br>0,00<br>25 711,00<br>125 899,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 19 320,00<br>0,00<br>5 166,00<br>24 486,00    | 19 320,00<br>0,00<br>5 166,00<br>24 486,00    | 19 320,00<br>0,00<br>5 166,00<br>24 486,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |

Uzasadnienie zmian:

**1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;**

w § 4010 zwiększenie o kwotę 135.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup energii elektrycznej;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 3.350,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usługi konserwacji i utrzymania sieci informatycznej z powodu złożenia wypowiedzenia przez pracownika;

**2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;**

w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z odprawą emerytalną; przeniesienie środków z rozdz. 80195 § 4170;

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

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 lipca 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 251.088,00 zł, z tego:

w § 4350 zwiększenie o kwotę 767,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy), (ZSP-4);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 25.711,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-1 kwota 10.689,00 zł, ZSP-3 kwota 709,00 zł, ZSP-4 kwota 1.500,00 zł, PP-1 kwota 4.683,00 zł, PP-3 kwota 8.130,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 5.166,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-1 kwota 2.090,00 zł, ZSP-3 kwota 149,00 zł, ZSP-4 kwota 300,00 zł, PP-1 kwota 916,00 zł, PP-3 kwota 1.711,00 zł).

|       |      |  |   |                  |              |              |              |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80107 |      |  | ŚWIETLICE SZKOLNE                                     | Plan             | 2 083 005,00 | 2 083 005,00 | 1 963 047,00 | 116 958,00 | 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 |      |      |      |
|       |      |  |   | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  |   | Zwiększenie      | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | Plan po zmianach | 2 173 005,00 | 2 173 005,00 | 2 053 047,00 | 116 958,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 |  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | Plan             | 279 391,00   | 279 391,00   | 279 391,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |  |   | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  |   | Zwiększenie      | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | Plan po zmianach | 292 391,00   | 292 391,00   | 292 391,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 |  | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY | Plan             | 39 766,00    | 39 766,00    | 39 766,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |  |   | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  |   | Zwiększenie      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | Plan po zmianach | 40 766,00    | 40 766,00    | 40 766,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790 |  | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI                     | Plan             | 1 502 418,00 | 1 502 418,00 | 1 502 418,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |  |   | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  |   | Zwiększenie      | 76 000,00    | 76 000,00    | 76 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |   | Plan po zmianach | 1 578 418,00 | 1 578 418,00 | 1 578 418,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;**

w § 4110 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł- uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł- uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlicy;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 76.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.

|       |      |  |                                |                  |              |              |              |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|--------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80115 |      |  | TECHNIKA                       | Plan             | 3 733 363,00 | 3 733 363,00 | 3 229 283,00 | 502 580,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |      |  |                                | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  |                                | Zwiększenie      | 118 314,00   | 118 314,00   | 103 314,00   | 15 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |                                | Plan po zmianach | 3 851 677,00 | 3 851 677,00 | 3 332 597,00 | 517 580,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4210 |  | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | Plan             | 27 600,00    | 27 600,00    | 0,00         | 27 600,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |      |  |                                | Zmniejszenie     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |      |  |                                | Zwiększenie      | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      |  |                                | Plan po zmianach | 33 600,00    | 33 600,00    | 0,00         | 33 600,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu  | Treść            | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych             |   | z tego:                    |                                      |   |                          |                                       |   | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |         |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---------|
|       |          |          |   |                  |                  |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |                   |                                  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                  |   |         |
|       |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |                   |                                  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | dotacje |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                | 6                | 7               | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                       | 14                                    | 15  | 16                | 17                               | 18   | 19                               | 20  |         |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | Plan             | 72 840,00        | 72 840,00       | 0,00                                      | 72 840,00   | 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      | 9 000,00         | 9 000,00        | 0,00                                      | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |          |   | Plan po zmianach | 81 840,00        | 81 840,00       | 0,00                                      | 81 840,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | Plan             | 15 847,00        | 15 847,00       | 15 847,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00             | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |          |   | Zwiększenie      | 2 772,00         | 2 772,00        | 2 772,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |          |   | Plan po zmianach | 18 619,00        | 18 619,00       | 18 619,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          | 4790     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI   | Plan             | 1 958 273,00     | 1 958 273,00    | 1 958 273,00                              | 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      | 100 000,00       | 100 000,00      | 100 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          |          |   | Plan po zmianach | 2 058 273,00     | 2 058 273,00    | 2 058 273,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan             | 3 140,00         | 3 140,00        | 3 140,00                                  | 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      | 542,00           | 542,00          | 542,00                                    | 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 | 3 682,00         | 3 682,00        | 3 682,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |         |

Uzasadnienie zmian:

**1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr 2; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;**

w § 4210 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł- środki na wymianę starych, nienadających się do użytku mebli w gabinecie Dyrektora;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł- środki na montaż systemu zabezpieczeń szkoły (montaż domofonów przy wszystkich drzwiach wejściowych);

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

środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 lipca 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 251.088,00 zł, z tego:

w § 4750 zwiększenie o kwotę 2.772,00 zł- środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 542,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);

**3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr 2; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;**

w § 4790 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł- środki na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w związku z koniecznością wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

|       |  |      |   |                  |              |              |              |            |      |          |      |           |           |           |           |      |      |      |      |      |
|-------|--|------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 80148 |  |      | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | Plan             | 3 253 738,00 | 3 159 738,00 | 2 835 678,00 | 316 160,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |      |   | Zmniejszenie     | -440,00      | -440,00      | 0,00         | -440,00    | 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      | 40 460,00    | 40 460,00    | 39 600,00    | 860,00     | 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 | 3 293 758,00 | 3 199 758,00 | 2 875 278,00 | 316 580,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | Plan             | 2 104 910,00 | 2 104 910,00 | 2 104 910,00 | 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      | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |      |   | Plan po zmianach | 2 138 910,00 | 2 138 910,00 | 2 138 910,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | Plan             | 39 900,00    | 39 900,00    | 0,00         | 39 900,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |      |   | Zmniejszenie     | -440,00      | -440,00      | 0,00         | -440,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |      |   | Zwiększenie      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |      |   | Plan po zmianach | 39 460,00    | 39 460,00    | 0,00         | 39 460,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4350 | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan             | 1 156,00     | 1 156,00     | 0,00         | 1 156,00   | 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      | 420,00       | 420,00       | 0,00         | 420,00     | 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 | 1 576,00     | 1 576,00     | 0,00         | 1 576,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII                                     | Plan             | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 1 800,00   | 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      | 440,00       | 440,00       | 0,00         | 440,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |      |   | Plan po zmianach | 2 240,00     | 2 240,00     | 0,00         | 2 240,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  | 4740 | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                        | Plan             | 62 254,00    | 62 254,00    | 62 254,00    | 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      | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |      |   | Plan po zmianach | 66 754,00    | 66 754,00    | 66 754,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu  | Treść   | Wszystkie ogółem  | Wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych                 |  | z tego:                              |   |   |                              |                                       |   | Wydatki majątkowe                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |  |
|--|----------|----------|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|---|---|------------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
|  |          |          |   |   |   |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań      | dotacje na zadania bieżące           | świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki na obsługę długu     | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |  |                                  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                  |   |  |
|  |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |  |                                  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1  | 2        | 3        | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                                   | 11  | 12  | 13                           | 14                                    | 15  | 16                                     | 17                               | 18   | 19                               | 20  |  |
|  |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY  | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 12 320,00<br>0,00<br>1 100,00<br>13 420,00                | 12 320,00<br>0,00<br>1 100,00<br>13 420,00                | 12 320,00<br>0,00<br>1 100,00<br>13 420,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
| Uzasadnienie zmian:  |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| <b>1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;</b>  |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| w § 4010 zwiększenie o kwotę 34.000,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej;  |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| <b>2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;</b>  |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| w § 4300 zmniejszenie o kwotę 440,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4390;  |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| w § 4390 zwiększenie o kwotę 440,00 zł- uzupełnienie środków na badanie laboratoryjne wody; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;  |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| <b>3/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;</b>   |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| <b>środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 31 lipca 2023 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r (art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 251.088,00 zł, z tego:</b> |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| w § 4350 zwiększenie o kwotę 420,00 zł- środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5);  |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| w § 4740 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł- środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 1.500,00 zł, ZSP-4 kwota 3.000,00 zł);  |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| w § 4850 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł- środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 500,00 zł, ZSP-4 kwota 600,00 zł).  |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
|  | 80195    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 665 330,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>655 330,00            | 665 330,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>655 330,00            | 103 244,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>93 244,00 | 432 300,00<br>0,00<br>0,00<br>432 300,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 129 786,00<br>0,00<br>0,00<br>129 786,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|  |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 95 760,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>85 760,00              | 95 760,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>85 760,00              | 95 760,00<br>-10 000,00<br>0,00<br>85 760,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
| Uzasadnienie zmian:  |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| <b>przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;</b>   |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| w § 4170 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków do rozdz. 80104 do § 4010.  |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
|  | 852      |          | POMOC SPOŁECZNA   | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 9 750 483,83<br>-104 200,00<br>191 550,00<br>9 837 833,83 | 9 723 423,83<br>-104 200,00<br>191 550,00<br>9 810 773,83 | 4 213 118,63<br>0,00<br>60,00<br>4 213 178,63 | 2 578 792,61<br>-70 000,00<br>100 000,00<br>2 608 792,61 | 7 000,00<br>0,00<br>0,00<br>7 000,00 | 2 924 512,59<br>-34 200,00<br>91 490,00<br>2 981 802,59 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 27 060,00<br>0,00<br>0,00<br>27 060,00  | 27 060,00<br>0,00<br>0,00<br>27 060,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|  | 85202    |          | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 1 296 000,00<br>-50 000,00<br>0,00<br>1 246 000,00        | 1 296 000,00<br>-50 000,00<br>0,00<br>1 246 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 1 296 000,00<br>-50 000,00<br>0,00<br>1 246 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|  |          | 4330     | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 1 296 000,00<br>-50 000,00<br>0,00<br>1 246 000,00        | 1 296 000,00<br>-50 000,00<br>0,00<br>1 246 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 1 296 000,00<br>-50 000,00<br>0,00<br>1 246 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
| Uzasadnienie zmian:  |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| <b>przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;</b>   |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
| w § 4330 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłatę za Domy Pomocy Społecznej; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4300.   |          |          |   |   |   |   |   |  |                                      |   |   |                              |                                       |   |  |                                  |  |                                  |   |  |
|  | 85213    |          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 120 054,70<br>-20 000,00<br>0,00<br>100 054,70            | 120 054,70<br>-20 000,00<br>0,00<br>100 054,70            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 120 054,70<br>-20 000,00<br>0,00<br>100 054,70           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |
|  |          | 4130     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 118 180,00<br>-20 000,00<br>0,00<br>98 180,00             | 118 180,00<br>-20 000,00<br>0,00<br>98 180,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 118 180,00<br>-20 000,00<br>0,00<br>98 180,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |  |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu   | Treść   | Wszystkie ogółem                                   | Wydatki bieżące                                    | wydatki jednostek budżetowych                |   | z tego:                      |                                      |   |                              |                                       |  | Wydatki majątkowe                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |  |  |
|--|----------|----------|--|---|--|--|--|---|------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
|  |          |          |  |   |  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki na obsługę długu     | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |  |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| 1  | 2        | 3        | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  | 9   | 10                           | 11                                   | 12  | 13                           | 14                                    | 15   | 16                                     | 17                               | 18                               | 19  | 20   |  |
| Uzasadnienie zmian:  |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| <b>przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;</b>   |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| w § 4130 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki zdrowotne; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4300.  |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| 85214  |          |          | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 672 000,00<br>-4 200,00<br>0,00<br>667 800,00      | 672 000,00<br>-4 200,00<br>0,00<br>667 800,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 672 000,00<br>-4 200,00<br>0,00<br>667 800,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |  |
|  | 3110     |          | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 672 000,00<br>-4 200,00<br>0,00<br>667 800,00      | 672 000,00<br>-4 200,00<br>0,00<br>667 800,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 672 000,00<br>-4 200,00<br>0,00<br>667 800,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |  |
| Uzasadnienie zmian:  |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| <b>przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;</b>   |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| w § 3110 zmniejszenie o kwotę 4.200,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 3110.   |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| 85216  |          |          | ZASIŁKI STAŁE  | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 1 125 452,91<br>-30 000,00<br>0,00<br>1 095 452,91 | 1 125 452,91<br>-30 000,00<br>0,00<br>1 095 452,91 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 8 452,91<br>0,00<br>0,00<br>8 452,91                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 1 117 000,00<br>-30 000,00<br>0,00<br>1 087 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |  |
|  | 3110     |          | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 1 117 000,00<br>-30 000,00<br>0,00<br>1 087 000,00 | 1 117 000,00<br>-30 000,00<br>0,00<br>1 087 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 1 117 000,00<br>-30 000,00<br>0,00<br>1 087 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |  |
| Uzasadnienie zmian:  |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| <b>przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;</b>   |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| w § 3110 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł- korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4300.  |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| 85219  |          |          | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 4 127 512,00<br>0,00<br>104 200,00<br>4 231 712,00 | 4 100 452,00<br>0,00<br>104 200,00<br>4 204 652,00 | 3 480 450,00<br>0,00<br>0,00<br>3 480 450,00 | 607 802,00<br>0,00<br>100 000,00<br>707 802,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 12 200,00<br>0,00<br>4 200,00<br>16 400,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 27 060,00<br>0,00<br>0,00<br>27 060,00   | 27 060,00<br>0,00<br>0,00<br>27 060,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |  |
|  | 3110     |          | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 7 200,00<br>0,00<br>4 200,00<br>11 400,00          | 7 200,00<br>0,00<br>4 200,00<br>11 400,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 7 200,00<br>0,00<br>4 200,00<br>11 400,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |  |
|  | 4300     |          | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 282 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>382 000,00     | 282 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>382 000,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 282 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>382 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 282 000,00<br>0,00<br>100 000,00<br>382 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |  |
| Uzasadnienie zmian:  |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| <b>przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;</b>   |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| w § 3110 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł- uzupełnienie środków na świadczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 85214 § 3110;  |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł- uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, porto); przeniesienie środków z rozdz. 85202 § 4330- kwota 50.000,00 zł, z rozdz. 85213 § 4130- kwota 20.000,00 zł, z rozdz. 85216 § 3110- kwota 30.000,00 zł.   |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| 85230  |          |          | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 443 207,00<br>0,00<br>81 290,00<br>524 497,00      | 443 207,00<br>0,00<br>81 290,00<br>524 497,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 443 207,00<br>0,00<br>81 290,00<br>524 497,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |  |
|  | 3110     |          | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | Plan<br>Zmniejszenie<br>Zwiększenie<br>Plan po zmianach | 443 207,00<br>0,00<br>81 290,00<br>524 497,00      | 443 207,00<br>0,00<br>81 290,00<br>524 497,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 443 207,00<br>0,00<br>81 290,00<br>524 497,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   |  |
| Uzasadnienie zmian:  |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| <b>zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;</b>  |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 132/2023 z dnia 25 sierpnia 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-1.3112.17.63.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posilek w domu i w szkole"; |          |          |  |   |  |  |  |   |                              |                                      |   |                              |                                       |  |  |                                  |                                  |   |  |  |
| w § 3110 zwiększenie o kwotę 81.290,00 zł- środki z przeznaczeniem 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
|  |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |                   |                                  |         | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |      |
| 1  | 2        | 3        | 4   | 5                | 6                | 7               | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                       | 14                                    | 15  | 16                | 17                               | 18      | 19                               | 20  |  |      |
| 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                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|  |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00             | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|  |          |          |   | Zwiększenie      | 3 000,00         | 3 000,00        | 0,00                                      | 0,00  | 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   | 0,00 |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 9 000,00         | 9 000,00        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 9 000,00                             | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 3110   |          |          | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE   | Plan             | 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                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|  |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00             | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|  |          |          |   | Zwiększenie      | 3 000,00         | 3 000,00        | 0,00                                      | 0,00  | 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 | 9 000,00         | 9 000,00        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 9 000,00                             | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
| <i>Uzasadnienie zmian:</i>   |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |   |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
| <b>zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;</b>  |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |   |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
| zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.64.2023 z dnia 17 sierpnia 2023r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej; 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 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne.  |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |   |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
| 85295  |          |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | Plan             | 648 680,22       | 648 680,22      | 119 574,63                                | 451 000,00  | 7 000,00                   | 71 105,59                            | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |  |      |
|  |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00             | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|  |          |          |   | Zwiększenie      | 3 060,00         | 3 060,00        | 60,00                                     | 0,00  | 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 | 651 740,22       | 651 740,22      | 119 634,63                                | 451 000,00  | 7 000,00                   | 74 105,59                            | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
| 3290   |          |          | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP                   | Plan             | 33 324,00        | 33 324,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 33 324,00                            | 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      | 3 000,00         | 3 000,00        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 000,00                             | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |  |      |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 36 324,00        | 36 324,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 36 324,00                            | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |  |      |
| 4740   |          |          | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                          | Plan             | 541,00           | 541,00          | 541,00                                    | 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      | 50,00            | 50,00           | 50,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |  |      |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 591,00           | 591,00          | 591,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |  |      |
| 4850   |          |          | SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY | Plan             | 1 595,78         | 1 595,78        | 1 595,78                                  | 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      | 10,00            | 10,00           | 10,00                                     | 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 | 1 605,78         | 1 605,78        | 1 605,78                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |  |      |
| <i>Uzasadnienie zmian:</i>   |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |   |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
| <b>zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;</b>  |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |   |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
| środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł na osobę i obsługa zadania 1.2.1" (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; łączna kwota 3.060,00 zł, z tego:   |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |   |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
| w § 3290 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł- środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;  |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |   |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
| w § 4740 zwiększenie o kwotę 50,00 zł- środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi;  |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |   |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
| w § 4850 zwiększenie o kwotę 10,00 zł- środki z przeznaczeniem na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; koszty obsługi.  |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |   |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
| 855  |          |          | RODZINA   | Plan             | 12 047 807,91    | 12 047 807,91   | 1 578 922,00                              | 1 399 377,91  | 0,00                       | 9 069 508,00                         | 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      | 23 921,00        | 23 921,00       | 690,00                                    | 231,00  | 0,00                       | 23 000,00                            | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |  |      |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 12 071 728,91    | 12 071 728,91   | 1 579 612,00                              | 1 399 608,91  | 0,00                       | 9 092 508,00                         | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |  |      |
| 85503  |          |          | KARTA DUŻEJ RODZINY   | Plan             | 1 861,00         | 1 861,00        | 0,00                                      | 1 861,00  | 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      | 231,00           | 231,00          | 0,00                                      | 231,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |  |      |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 2 092,00         | 2 092,00        | 0,00                                      | 2 092,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |  |      |
| 4210   |          |          | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | Plan             | 1 861,00         | 1 861,00        | 0,00                                      | 1 861,00  | 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      | 231,00           | 231,00          | 0,00                                      | 231,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |  |      |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 2 092,00         | 2 092,00        | 0,00                                      | 2 092,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             |   |  |      |
| <i>Uzasadnienie zmian:</i>   |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |   |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
| <b>zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;</b>  |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |   |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
| zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204/2023 z dnia 21 sierpnia 2023r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.29.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ze środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny;   |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |   |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
| w § 4210 zwiększenie o kwotę 231,00 zł- środki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.   |          |          |   |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       |   |                   |                                  |         |                                  |   |  |      |
| 85595  |          |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | Plan             | 225 552,90       | 225 552,90      | 6 534,00                                  | 1 254,90  | 0,00                       | 217 764,00                           | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                  |   |  |      |
|  |          |          |   | Zmniejszenie     | 0,00             | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                  |   |  |      |
|  |          |          |   | Zwiększenie      | 23 690,00        | 23 690,00       | 690,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 23 000,00                            | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                  |   |  |      |
|  |          |          |   | Plan po zmianach | 249 242,90       | 249 242,90      | 7 224,00                                  | 1 254,90  | 0,00                       | 240 764,00                           | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                                  |   |  |      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu   | Treść            | Wszystkie ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych             |   | z tego:                    |                                      |   |                          |                                       |   | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |  |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
|       |          |          |  |                  |                  |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |                   |                                  | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                  |   |  |
|       |          |          |  |                  |                  |                 |   |   |                            |                                      |   |                          |                                       | na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. |                   |                                  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                | 6                | 7               | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12  | 13                       | 14                                    | 15  | 16                | 17                               | 18   | 19                               | 20  |  |
|       |          | 3290     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP                    | Plan             | 217 764,00       | 217 764,00      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 217 764,00                           | 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      | 23 000,00        | 23 000,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 23 000,00                            | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |          |  | Plan po zmianach | 240 764,00       | 240 764,00      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 240 764,00                           | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | Plan             | 5 454,00         | 5 454,00        | 5 454,00                                  | 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      | 576,00           | 576,00          | 576,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |          |  | Plan po zmianach | 6 030,00         | 6 030,00        | 6 030,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | Plan             | 1 080,00         | 1 080,00        | 1 080,00                                  | 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      | 114,00           | 114,00          | 114,00                                    | 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 | 1 194,00         | 1 194,00        | 1 194,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |

Uzasadnienie zmian:

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

środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota 23.690,00 zł, z tego:

w § 3290 zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł- uzupełnienie środków na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 576,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe od świadczeń rodzinnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 114,00 zł- uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

| OGÓŁEM |  |  |  | Plan             | 207 381 175,80 | 168 981 879,57 | 79 356 110,00 | 53 850 779,52 | 16 881 454,86 | 14 688 778,59 | 364 287,60 | 3 840 469,00 | 0,00 | 38 399 296,23 | 37 448 271,31 | 8 430 125,85 | 0,00 | 0,00 | 951 024,92 |
|--------|--|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------------|
|        |  |  |  | Zmniejszenie     | -1 677 890,00  | -1 677 890,00  | -10 000,00    | -1 633 690,00 | 0,00          | -34 200,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|        |  |  |  | Zwiększenie      | 2 041 155,24   | 2 041 155,24   | 1 734 690,24  | 187 125,00    | 0,00          | 119 340,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|        |  |  |  | Plan po zmianach | 207 744 441,04 | 169 345 144,81 | 81 080 800,24 | 52 404 214,52 | 16 881 454,86 | 14 773 918,59 | 364 287,60 | 3 840 469,00 | 0,00 | 38 399 296,23 | 37 448 271,31 | 8 430 125,85 | 0,00 | 0,00 | 951 024,92 |

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

**I. Środki z budżetu państwa**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Dotacje ogółem    |             |                   | Wydatki ogółem    |             |                   | z tego:           |             |                   |                   |             |                  |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|            |          |          |   | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach  | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach  | wydatki bieżące   |             |                   | wydatki majątkowe |             |                  |
|            |          |          |   |                   |             |                   |                   |             |                   | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach  | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                 | 6           | 7                 | 8                 | 9           | 10                | 11                | 12          | 13                | 14                | 15          | 16               |
| <b>010</b> |          |          | <b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>  | <b>1 600,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 600,72</b>   | <b>1 600,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 600,72</b>   | <b>1 600,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 600,72</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 01095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 600,72          | 0,00        | 1 600,72          | 1 600,72          | 0,00        | 1 600,72          | 1 600,72          | 0,00        | 1 600,72          | 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 | 1 600,72          | 0,00        | 1 600,72          | 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              | 31,39             | 0,00        | 31,39             | 31,39             | 0,00        | 31,39             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 569,33          | 0,00        | 1 569,33          | 1 569,33          | 0,00        | 1 569,33          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>425 202,00</b> | <b>0,00</b> | <b>425 202,00</b> | <b>425 202,00</b> | <b>0,00</b> | <b>425 202,00</b> | <b>425 202,00</b> | <b>0,00</b> | <b>425 202,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 75011    |          | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 425 202,00        | 0,00        | 425 202,00        | 425 202,00        | 0,00        | 425 202,00        | 425 202,00        | 0,00        | 425 202,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 425 202,00        | 0,00        | 425 202,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 355 401,00        | 0,00        | 355 401,00        | 355 401,00        | 0,00        | 355 401,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 61 093,00         | 0,00        | 61 093,00         | 61 093,00         | 0,00        | 61 093,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 8 708,00          | 0,00        | 8 708,00          | 8 708,00          | 0,00        | 8 708,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>751</b> |          |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>5 418,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 418,00</b>   | <b>5 418,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 418,00</b>   | <b>5 418,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 418,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 75101    |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 5 418,00          | 0,00        | 5 418,00          | 5 418,00          | 0,00        | 5 418,00          | 5 418,00          | 0,00        | 5 418,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 5 418,00          | 0,00        | 5 418,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 4 529,00          | 0,00        | 4 529,00          | 4 529,00          | 0,00        | 4 529,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 778,00            | 0,00        | 778,00            | 778,00            | 0,00        | 778,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 111,00            | 0,00        | 111,00            | 111,00            | 0,00        | 111,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>307 706,33</b> | <b>0,00</b> | <b>307 706,33</b> | <b>307 706,33</b> | <b>0,00</b> | <b>307 706,33</b> | <b>307 706,33</b> | <b>0,00</b> | <b>307 706,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 80153    |          | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH  | 307 706,33        | 0,00        | 307 706,33        | 307 706,33        | 0,00        | 307 706,33        | 307 706,33        | 0,00        | 307 706,33        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Dotacje ogółem    |                 |                   | Wydatki ogółem    |                 |                   | z tego:           |                 |                   |                   |             |                  |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|            |          |          |   | Plan              | Zmiany          | Plan po zmianach  | Plan              | Zmiany          | Plan po zmianach  | wydatki bieżące   |                 |                   | wydatki majątkowe |             |                  |
|            |          |          |   |                   |                 |                   |                   |                 |                   | Plan              | Zmiany          | Plan po zmianach  | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                 | 6               | 7                 | 8                 | 9               | 10                | 11                | 12              | 13                | 14                | 15          | 16               |
|            |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 307 706,33        | 0,00            | 307 706,33        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2830     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                     | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 24 600,86         | 0,00            | 24 600,86         | 24 600,86         | 0,00            | 24 600,86         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 2 803,02          | 0,00            | 2 803,02          | 2 803,02          | 0,00            | 2 803,02          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4240     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 280 302,45        | 0,00            | 280 302,45        | 280 302,45        | 0,00            | 280 302,45        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>851</b> |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>3 600,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 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 RZADOWEJ 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 SOLIDARNOSCIOWY   | 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             |
| <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>171 059,14</b> | <b>3 000,00</b> | <b>174 059,14</b> | <b>171 059,14</b> | <b>3 000,00</b> | <b>174 059,14</b> | <b>171 059,14</b> | <b>3 000,00</b> | <b>174 059,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85228    |          | USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE   | 160 987,00        | 0,00            | 160 987,00        | 160 987,00        | 0,00            | 160 987,00        | 160 987,00        | 0,00            | 160 987,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 160 987,00        | 0,00            | 160 987,00        | 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              | 113 632,00        | 0,00            | 113 632,00        | 113 632,00        | 0,00            | 113 632,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 9 692,00          | 0,00            | 9 692,00          | 9 692,00          | 0,00            | 9 692,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 16 481,00         | 0,00            | 16 481,00         | 16 481,00         | 0,00            | 16 481,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 17 440,00         | 0,00            | 17 440,00         | 17 440,00         | 0,00            | 17 440,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 3 742,00          | 0,00            | 3 742,00          | 3 742,00          | 0,00            | 3 742,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            | 85231    |          | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW  | 6 000,00          | 3 000,00        | 9 000,00          | 6 000,00          | 3 000,00        | 9 000,00          | 6 000,00          | 3 000,00        | 9 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Dotacje ogółem      |               |                     | Wydatki ogółem      |               |                     | z tego:             |               |                     |                   |             |                  |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
|            |          |          |  | Plan                | Zmiany        | Plan po zmianach    | Plan                | Zmiany        | Plan po zmianach    | wydatki bieżące     |               |                     | wydatki majątkowe |             |                  |
|            |          |          |  |                     |               |                     |                     |               |                     | Plan                | Zmiany        | Plan po zmianach    | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach |
| 1          | 2        | 3        | 4  | 5                   | 6             | 7                   | 8                   | 9             | 10                  | 11                  | 12            | 13                  | 14                | 15          | 16               |
|            |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 6 000,00            | 3 000,00      | 9 000,00            | 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            | 3 000,00      | 9 000,00            | 6 000,00            | 3 000,00      | 9 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 4 072,14            | 0,00          | 4 072,14            | 4 072,14            | 0,00          | 4 072,14            | 4 072,14            | 0,00          | 4 072,14            | 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  | 4 072,14            | 0,00          | 4 072,14            | 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                | 3 992,30            | 0,00          | 3 992,30            | 3 992,30            | 0,00          | 3 992,30            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 66,72               | 0,00          | 66,72               | 66,72               | 0,00          | 66,72               | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 11,49               | 0,00          | 11,49               | 11,49               | 0,00          | 11,49               | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 1,63                | 0,00          | 1,63                | 1,63                | 0,00          | 1,63                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>RODZINA</b>   | <b>9 705 662,00</b> | <b>231,00</b> | <b>9 705 893,00</b> | <b>9 705 662,00</b> | <b>231,00</b> | <b>9 705 893,00</b> | <b>9 705 662,00</b> | <b>231,00</b> | <b>9 705 893,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85502    |          | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 9 596 500,00        | 0,00          | 9 596 500,00        | 9 596 500,00        | 0,00          | 9 596 500,00        | 9 596 500,00        | 0,00          | 9 596 500,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI  | 9 550 000,00        | 0,00          | 9 550 000,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2060     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 46 500,00           | 0,00          | 46 500,00           | 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                | 8 846 344,00        | 0,00          | 8 846 344,00        | 8 846 344,00        | 0,00          | 8 846 344,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 208 881,00          | 0,00          | 208 881,00          | 208 881,00          | 0,00          | 208 881,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 17 000,00           | 0,00          | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00          | 17 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 509 439,00          | 0,00          | 509 439,00          | 509 439,00          | 0,00          | 509 439,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 4 534,00            | 0,00          | 4 534,00            | 4 534,00            | 0,00          | 4 534,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Dotacje ogółem       |                 |                      | Wydatki ogółem       |                 |                      | z tego:              |                 |                      |                   |             |                  |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|
|       |          |          |   | Plan                 | Zmiany          | Plan po zmianach     | Plan                 | Zmiany          | Plan po zmianach     | wydatki bieżące      |                 |                      | wydatki majątkowe |             |                  |
|       |          |          |   |                      |                 |                      |                      |                 |                      | Plan                 | Zmiany          | Plan po zmianach     | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                    | 6               | 7                    | 8                    | 9               | 10                   | 11                   | 12              | 13                   | 14                | 15          | 16               |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 9 302,00             | 0,00            | 9 302,00             | 9 302,00             | 0,00            | 9 302,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00            | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00            | 1 000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 85503    | KARTA DUŻEJ RODZINY   | 1 861,00             | 231,00          | 2 092,00             | 1 861,00             | 231,00          | 2 092,00             | 1 861,00             | 231,00          | 2 092,00             | 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 | 1 861,00             | 231,00          | 2 092,00             | 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                 | 1 861,00             | 231,00          | 2 092,00             | 1 861,00             | 231,00          | 2 092,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       | 85513    |          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW   | 107 301,00           | 0,00            | 107 301,00           | 107 301,00           | 0,00            | 107 301,00           | 107 301,00           | 0,00            | 107 301,00           | 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 | 107 301,00           | 0,00            | 107 301,00           | 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                 | 107 301,00           | 0,00            | 107 301,00           | 107 301,00           | 0,00            | 107 301,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>10 620 248,19</b> | <b>3 231,00</b> | <b>10 623 479,19</b> | <b>10 620 248,19</b> | <b>3 231,00</b> | <b>10 623 479,19</b> | <b>10 620 248,19</b> | <b>3 231,00</b> | <b>10 623 479,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

## II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Dotacje ogółem      |                   |                     | Wydatki ogółem      |               |                     | z tego:             |               |                     |                   |             |                  |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
|       |          |          |  | Plan                | Zmiany            | Plan po zmianach    | Plan                | Zmiany        | Plan po zmianach    | wydatki bieżące     |               |                     | wydatki majątkowe |             |                  |
|       |          |          |  |                     |                   |                     |                     |               |                     | Plan                | Zmiany        | Plan po zmianach    | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5                   | 6                 | 7                   | 8                   | 9             | 10                  | 11                  | 12            | 13                  | 14                | 15          | 16               |
| 754   |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>1 133 318,45</b> | <b>906,24</b>     | <b>1 134 224,69</b> | <b>1 133 318,45</b> | <b>906,24</b> | <b>1 134 224,69</b> | <b>1 133 318,45</b> | <b>906,24</b> | <b>1 134 224,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 75495    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 133 318,45        | 906,24            | 1 134 224,69        | 1 133 318,45        | 906,24        | 1 134 224,69        | 1 133 318,45        | 906,24        | 1 134 224,69        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 1 133 318,45        | 906,24            | 1 134 224,69        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 3280     | ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1 117 120,00        | 0,00          | 1 117 120,00        | 1 117 120,00        | 0,00          | 1 117 120,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY                                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 13 528,79           | 757,47        | 14 286,26           | 13 528,79           | 757,47        | 14 286,26           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2 669,66            | 148,77        | 2 818,43            | 2 669,66            | 148,77        | 2 818,43            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 758   |          |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>1 584 186,00</b> | <b>251 088,00</b> | <b>1 835 274,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 75814    |          | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE  | 1 584 186,00        | 251 088,00        | 1 835 274,00        | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Dotacje ogółem   |             |                  | Wydatki ogółem      |                   |                     | z tego:             |                   |                     |                   |             |                  |
|------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
|            |          |          |   | Plan             | Zmiany      | Plan po zmianach | Plan                | Zmiany            | Plan po zmianach    | wydatki bieżące     |                   |                     | wydatki majątkowe |             |                  |
|            |          |          |   |                  |             |                  |                     |                   |                     | Plan                | Zmiany            | Plan po zmianach    | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                | 6           | 7                | 8                   | 9                 | 10                  | 11                  | 12                | 13                  | 14                | 15          | 16               |
|            |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY  | 1 584 186,00     | 251 088,00  | 1 835 274,00     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>22 886,61</b> | <b>0,00</b> | <b>22 886,61</b> | <b>1 607 072,61</b> | <b>251 088,00</b> | <b>1 858 160,61</b> | <b>1 607 072,61</b> | <b>251 088,00</b> | <b>1 858 160,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 80101    |          | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1 177 457,00        | 198 132,00        | 1 375 589,00        | 1 177 457,00        | 198 132,00        | 1 375 589,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 154 185,00          | 39 062,00         | 193 247,00          | 154 185,00          | 39 062,00         | 193 247,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 29 107,00           | 0,00              | 29 107,00           | 29 107,00           | 0,00              | 29 107,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 762 017,00          | 131 564,00        | 893 581,00          | 762 017,00          | 131 564,00        | 893 581,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 149 888,00          | 25 829,00         | 175 717,00          | 149 888,00          | 25 829,00         | 175 717,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 82 260,00           | 1 677,00          | 83 937,00           | 82 260,00           | 1 677,00          | 83 937,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            | 80103    |          | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 88 811,00           | 11 978,00         | 100 789,00          | 88 811,00           | 11 978,00         | 100 789,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 9 299,00            | 928,00            | 10 227,00           | 9 299,00            | 928,00            | 10 227,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 2 201,00            | 0,00              | 2 201,00            | 2 201,00            | 0,00              | 2 201,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 58 022,00           | 9 200,00          | 67 222,00           | 58 022,00           | 9 200,00          | 67 222,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 11 539,00           | 1 650,00          | 13 189,00           | 11 539,00           | 1 650,00          | 13 189,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 7 750,00            | 200,00            | 7 950,00            | 7 750,00            | 200,00            | 7 950,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            | 80104    |          | PRZEDSZKOLA   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 213 095,00          | 31 644,00         | 244 739,00          | 213 095,00          | 31 644,00         | 244 739,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2340     | DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1 318,00            | 0,00              | 1 318,00            | 1 318,00            | 0,00              | 1 318,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 50 480,00           | 767,00            | 51 247,00           | 50 480,00           | 767,00            | 51 247,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 14 831,00           | 0,00              | 14 831,00           | 14 831,00           | 0,00              | 14 831,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Dotacje ogółem |        |                  | Wydatki ogółem |           |                  | z tego:         |           |                  |                   |        |                  |
|-------|----------|----------|---|----------------|--------|------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|-------------------|--------|------------------|
|       |          |          |   | Plan           | Zmiany | Plan po zmianach | Plan           | Zmiany    | Plan po zmianach | wydatki bieżące |           |                  | wydatki majątkowe |        |                  |
|       |          |          |   |                |        |                  |                |           |                  | Plan            | Zmiany    | Plan po zmianach | Plan              | Zmiany | Plan po zmianach |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5              | 6      | 7                | 8              | 9         | 10               | 11              | 12        | 13               | 14                | 15     | 16               |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY   | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 100 188,00     | 25 711,00 | 125 899,00       | 100 188,00      | 25 711,00 | 125 899,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY  | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 19 320,00      | 5 166,00  | 24 486,00        | 19 320,00       | 5 166,00  | 24 486,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY   | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 26 958,00      | 0,00      | 26 958,00        | 26 958,00       | 0,00      | 26 958,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 80115    |          | TECHNIKA  | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 24 693,00      | 3 314,00  | 28 007,00        | 24 693,00       | 3 314,00  | 28 007,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY   | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 5 706,00       | 0,00      | 5 706,00         | 5 706,00        | 0,00      | 5 706,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY   | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 15 847,00      | 2 772,00  | 18 619,00        | 15 847,00       | 2 772,00  | 18 619,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY  | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 3 140,00       | 542,00    | 3 682,00         | 3 140,00        | 542,00    | 3 682,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 80148    |          | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 77 730,00      | 6 020,00  | 83 750,00        | 77 730,00       | 6 020,00  | 83 750,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY   | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 1 156,00       | 420,00    | 1 576,00         | 1 156,00        | 420,00    | 1 576,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY  | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 62 254,00      | 4 500,00  | 66 754,00        | 62 254,00       | 4 500,00  | 66 754,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY  | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 12 320,00      | 1 100,00  | 13 420,00        | 12 320,00       | 1 100,00  | 13 420,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY   | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 2 000,00       | 0,00      | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00      | 2 000,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 80150    |          | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 2 400,00       | 0,00      | 2 400,00         | 2 400,00        | 0,00      | 2 400,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATEŁOM UKRAINY   | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 2 400,00       | 0,00      | 2 400,00         | 2 400,00        | 0,00      | 2 400,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Dotacje ogółem    |                  |                   | Wydatki ogółem    |                  |                   | z tego:           |                  |                   |                   |             |                  |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|            |          |          |   | Plan              | Zmiany           | Plan po zmianach  | Plan              | Zmiany           | Plan po zmianach  | wydatki bieżące   |                  |                   | wydatki majątkowe |             |                  |
|            |          |          |   |                   |                  |                   |                   |                  |                   | Plan              | Zmiany           | Plan po zmianach  | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach |
| 1          | 2        | 3        | 4   | 5                 | 6                | 7                 | 8                 | 9                | 10                | 11                | 12               | 13                | 14                | 15          | 16               |
|            | 80153    |          | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH  | 22 886,61         | 0,00             | 22 886,61         | 22 886,61         | 0,00             | 22 886,61         | 22 886,61         | 0,00             | 22 886,61         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY        | 22 886,61         | 0,00             | 22 886,61         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 22 886,61         | 0,00             | 22 886,61         | 22 886,61         | 0,00             | 22 886,61         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>44 059,00</b>  | <b>3 060,00</b>  | <b>47 119,00</b>  | <b>44 059,00</b>  | <b>3 060,00</b>  | <b>47 119,00</b>  | <b>44 059,00</b>  | <b>3 060,00</b>  | <b>47 119,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 44 059,00         | 3 060,00         | 47 119,00         | 44 059,00         | 3 060,00         | 47 119,00         | 44 059,00         | 3 060,00         | 47 119,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY        | 44 059,00         | 3 060,00         | 47 119,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 3290     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 33 324,00         | 3 000,00         | 36 324,00         | 33 324,00         | 3 000,00         | 36 324,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 541,00            | 50,00            | 591,00            | 541,00            | 50,00            | 591,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4840     | HONORARIA, WYNAGRODZENIA AGENCJNO-PROWIZYJNE I WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 8 598,22          | 0,00             | 8 598,22          | 8 598,22          | 0,00             | 8 598,22          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1 595,78          | 10,00            | 1 605,78          | 1 595,78          | 10,00            | 1 605,78          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>854</b> |          |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>780,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>780,00</b>     | <b>780,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>780,00</b>     | <b>780,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>780,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85495    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 780,00            | 0,00             | 780,00            | 780,00            | 0,00             | 780,00            | 780,00            | 0,00             | 780,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY        | 780,00            | 0,00             | 780,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 3290     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 780,00            | 0,00             | 780,00            | 780,00            | 0,00             | 780,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>RODZINA</b>  | <b>224 298,00</b> | <b>23 690,00</b> | <b>247 988,00</b> | <b>224 298,00</b> | <b>23 690,00</b> | <b>247 988,00</b> | <b>224 298,00</b> | <b>23 690,00</b> | <b>247 988,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85595    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 224 298,00        | 23 690,00        | 247 988,00        | 224 298,00        | 23 690,00        | 247 988,00        | 224 298,00        | 23 690,00        | 247 988,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY        | 224 298,00        | 23 690,00        | 247 988,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 3290     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 217 764,00        | 23 000,00        | 240 764,00        | 217 764,00        | 23 000,00        | 240 764,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Dotacje ogółem      |                   |                     | Wydatki ogółem      |                   |                     | z tego:             |                   |                     |                   |             |                  |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
|       |          |          |   | Plan                | Zmiany            | Plan po zmianach    | Plan                | Zmiany            | Plan po zmianach    | wydatki bieżące     |                   |                     | wydatki majątkowe |             |                  |
|       |          |          |   |                     |                   |                     |                     |                   |                     | Plan                | Zmiany            | Plan po zmianach    | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                 | 7                   | 8                   | 9                 | 10                  | 11                  | 12                | 13                  | 14                | 15          | 16               |
|       |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5 454,00            | 576,00            | 6 030,00            | 5 454,00            | 576,00            | 6 030,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1 080,00            | 114,00            | 1 194,00            | 1 080,00            | 114,00            | 1 194,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>3 009 528,06</b> | <b>278 744,24</b> | <b>3 288 272,30</b> | <b>3 009 528,06</b> | <b>278 744,24</b> | <b>3 288 272,30</b> | <b>3 009 528,06</b> | <b>278 744,24</b> | <b>3 288 272,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

### III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Dotacje ogółem       |                   |                      | Wydatki ogółem       |                   |                      | z tego:              |                   |                      |                   |             |                  |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|
|       |          |          |   | Plan                 | Zmiany            | Plan po zmianach     | Plan                 | Zmiany            | Plan po zmianach     | wydatki bieżące      |                   |                      | wydatki majątkowe |             |                  |
|       |          |          |   |                      |                   |                      |                      |                   |                      | Plan                 | Zmiany            | Plan po zmianach     | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                    | 6                 | 7                    | 8                    | 9                 | 10                   | 11                   | 12                | 13                   | 14                | 15          | 16               |
| 852   |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>4 885,08</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4 885,08</b>      | <b>4 885,08</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4 885,08</b>      | <b>4 885,08</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4 885,08</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 4 885,08             | 0,00              | 4 885,08             | 4 885,08             | 0,00              | 4 885,08             | 4 885,08             | 0,00              | 4 885,08             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2180     | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 4 885,08             | 0,00              | 4 885,08             | 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                 | 4 789,29             | 0,00              | 4 789,29             | 4 789,29             | 0,00              | 4 789,29             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 80,04                | 0,00              | 80,04                | 80,04                | 0,00              | 80,04                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 13,79                | 0,00              | 13,79                | 13,79                | 0,00              | 13,79                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 1,96                 | 0,00              | 1,96                 | 1,96                 | 0,00              | 1,96                 | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 853   |          |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>135 063,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>135 063,81</b>    | <b>135 063,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>135 063,81</b>    | <b>135 063,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>135 063,81</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 85395    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 135 063,81           | 0,00              | 135 063,81           | 135 063,81           | 0,00              | 135 063,81           | 135 063,81           | 0,00              | 135 063,81           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2180     | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 135 063,81           | 0,00              | 135 063,81           | 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                 | 132 000,00           | 0,00              | 132 000,00           | 132 000,00           | 0,00              | 132 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 2 554,78             | 0,00              | 2 554,78             | 2 554,78             | 0,00              | 2 554,78             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 446,46               | 0,00              | 446,46               | 446,46               | 0,00              | 446,46               | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 62,57                | 0,00              | 62,57                | 62,57                | 0,00              | 62,57                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>139 948,89</b>    | <b>0,00</b>       | <b>139 948,89</b>    | <b>139 948,89</b>    | <b>0,00</b>       | <b>139 948,89</b>    | <b>139 948,89</b>    | <b>0,00</b>       | <b>139 948,89</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       |          |          | <b>OGÓLEM I, II, III</b>  | <b>13 769 725,14</b> | <b>281 975,24</b> | <b>14 051 700,38</b> | <b>13 769 725,14</b> | <b>281 975,24</b> | <b>14 051 700,38</b> | <b>13 769 725,14</b> | <b>281 975,24</b> | <b>14 051 700,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |