

ZARZĄDZENIE NR 161/2022
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 12 sierpnia 2022r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 art. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, 583, 655, 1079 i 1283), § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022 Nr XXVIII/349/2021 z dnia 29 listopada 2021r. oraz § 9 Uchwały Nr XXXIV/408/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 marca 2022r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022, **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 3.906.145,31 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.157.924,03 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 204.169.607,28 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 167.013.502,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 37.156.104,63 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 10.686,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 262.464,72 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 216.637.320,09 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 168.422.507,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 48.214.812,62 zł.

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

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

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

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	144 235,90	54 235,90	10 797,31	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-10 797,31	-10 797,31	-10 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 304,03	12 304,03	12 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	145 742,62	55 742,62	12 304,03	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	10 797,31	10 797,31	10 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-10 797,31	-10 797,31	-10 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 304,03	12 304,03	12 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 304,03	12 304,03	12 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 304,03	12 304,03	12 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 304,03	12 304,03	12 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	10 797,31	10 797,31	10 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-10 797,31	-10 797,31	-10 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;

w § 2100 zwiększenie o kwotę 1.506,72 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

2/ korekta klasyfikacji budżetowej dochodów wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571);

w § 2100 zwiększenie o kwotę 10.797,31 zł - środki z Funduszu Pomocy - zad. nr 6 "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" ;

w § 2700 zmniejszenie o kwotę 10.797,31 zł - środki z Funduszu Pomocy - zad. nr 6 "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy";

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.							
					Ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	29 269 852,53	28 656 068,86	658 877,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-625 277,00	-625 277,00	-625 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	625 277,00	625 277,00	625 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	29 269 852,53	28 656 068,86	658 877,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	1 272 661,53	658 877,86	658 877,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	-625 277,00	-625 277,00	-625 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	625 277,00	625 277,00	625 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 272 661,53	658 877,86	658 877,86	0,00	613 783,67	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	625 277,00	625 277,00	625 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	625 277,00	625 277,00	625 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	625 277,00	625 277,00	625 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-625 277,00	-625 277,00	-625 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:												
korekta klasyfikacji budżetowej dochodów wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571);												
w § 2100 zwiększenie o kwotę 625.277,00 zł - środki z Funduszu Pomocy - zad. "Środki na edukację dzieci z Ukrainy";												
w § 2700 zmniejszenie o kwotę 625.277,00 zł - środki z Funduszu Pomocy - zad. "Środki na edukację dzieci z Ukrainy";												
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 875 161,13	2 875 161,13	2 819 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 186,00	-5 186,00	-5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	251 857,00	251 857,00	251 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 121 832,13	3 121 832,13	3 066 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	284 400,00	284 400,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	288 663,00	288 663,00	286 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2022 z dnia 28 lipca 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.121.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.) zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 4.263,00 zł; środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej;											
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	230 627,00	230 627,00	202 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 186,00	-5 186,00	-5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	225 441,00	225 441,00	197 377,00	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	202 563,00	202 563,00	202 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 186,00	-5 186,00	-5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	197 377,00	197 377,00	197 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2022 z dnia 28 lipca 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.119.2022 z dnia 28 lipca 2022 r.) zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 5.186,00 zł; środki przeznaczone na finansowanie, organizowanie i świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej;											
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan	231 261,00	231 261,00	213 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 739,00	50 739,00	50 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	282 000,00	282 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.								
					Ogółem	bieżące	z tego:				majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	Plan	213 261,00	213 261,00	213 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	50 739,00	50 739,00	50 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:													
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;													
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 25 lipca 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.114.2022 z dnia 26 lipca 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 50.739,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu 2019 - 2023 "Posiłek w domu i w szkole" (M.P. z 218 r poz. 1007);													
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	936 555,00	936 555,00	936 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	196 855,00	196 855,00	196 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 133 410,00	1 133 410,00	1 133 410,00	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	877 914,00	877 914,00	877 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	196 855,00	196 855,00	196 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 074 769,00	1 074 769,00	1 074 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:													
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;													
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101 z dnia 22 lipca 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.104.2022 z dnia 26 kwietnia2022r) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 196.855,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.);													
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	3 288 032,21	3 288 032,21	3 278 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-3 264 885,00	-3 264 885,00	-3 264 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	3 268 380,00	3 268 380,00	3 268 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 291 527,21	3 291 527,21	3 281 527,21	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 274 885,00	3 274 885,00	3 264 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 264 885,00	-3 264 885,00	-3 264 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 268 380,00	3 268 380,00	3 268 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 278 380,00	3 278 380,00	3 268 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 268 380,00	3 268 380,00	3 268 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 268 380,00	3 268 380,00	3 268 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	3 264 885,00	3 264 885,00	3 264 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 264 885,00	-3 264 885,00	-3 264 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy;

w § 2100 zwiększenie o kwotę 3.495,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu:

1. "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) - kwota 1.496,00 zł;

2. "Świadczenia rodzinne - zadanie 1.1.1 " (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) - kwota 1.999,00 zł;

2/ korekta klasyfikacji budżetowej dochodów wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571);

w § 2100 zwiększenie o kwotę 3.264.885,00 zł - środki z Funduszu Pomocy; z tego: zad. "Świadczenia rodzinne" - kwota 28.701,00 zł, zad. "Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży"- kwota 33.000,00 zł, zad. "Bezpłatna pomoc psychologiczna"- kwota 3.000,00 zł, zad. "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania"- kwota 340.000,00 zł, zad. "Wyplata świadczeń pieniężnych" (40 zł) - kwota 2.244.504,00 zł, zad. "Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy"- kwota 615.680,00 zł;

w § 2700 zmniejszenie o kwotę 3.264.885,00 zł - środki z Funduszu Pomocy; z tego: zad. "Świadczenia rodzinne" - kwota 28.701,00 zł, zad. "Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży"- kwota 33.000,00 zł, zad. "Bezpłatna pomoc psychologiczna"- kwota 3.000,00 zł, zad. "Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania"- kwota 340.000,00 zł, zad. "Wyplata świadczeń pieniężnych" (40 zł) - kwota 2.244.504,00 zł, zad. "Zapewnienie miejsca zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy" - kwota 615.680,00 zł;

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855			RODZINA	Plan	22 861 250,94	22 861 250,94	22 432 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 861 356,94	22 861 356,94	22 432 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	691,00	691,00	691,00	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	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	691,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 97 z dnia 15 lipca 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.21.2022 z dnia 20 lipca 2022r.)											
zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 106,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r poz. 1744);											
			OGÓŁEM	Plan	203 917 828,56	166 761 723,93	31 363 788,39	53 490,39	37 156 104,63	4 807 098,38	10 952 047,46
				Zmniejszenie	-3 906 145,31	-3 906 145,31	-3 906 145,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 157 924,03	4 157 924,03	4 157 924,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	204 169 607,28	167 013 502,65	31 615 567,11	53 490,39	37 156 104,63	4 807 098,38	10 952 047,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 636 503,61	15 284 405,82	11 796 675,00	2 770 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 352 097,79	1 352 097,79	43 494,13	0,00
				Zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 636 503,61	15 284 405,82	11 796 675,00	2 776 421,00	0,00	688 848,00	22 461,82	0,00	1 352 097,79	1 352 097,79	43 494,13	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 409 799,61	1 356 301,82	116 818,00	1 170 054,00	0,00	46 968,00	22 461,82	0,00	53 497,79	53 497,79	43 494,13	0,00
				Zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 409 799,61	1 356 301,82	116 818,00	1 175 554,00	0,00	41 468,00	22 461,82	0,00	53 497,79	53 497,79	43 494,13	0,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	Plan	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;																
w § 3250 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na stypendia artystyczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4210 - kwota 3.500,00 zł, do § 4220 - kwota 2.000,00 zł;																
w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 3250;																
w § 4220 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków żywności; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 3250;																
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	2 296 591,20	2 026 591,20	1 511 948,61	198 002,59	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 506,72	1 506,72	1 506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 298 097,92	2 028 097,92	1 513 455,33	198 002,59	232 000,00	84 640,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	500 121,31	400 121,31	339 969,31	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 506,72	1 506,72	1 506,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	501 628,03	401 628,03	341 476,03	60 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	267 758,83	267 758,83	267 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 259,38	1 259,38	1 259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	269 018,21	269 018,21	269 018,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	47 883,37	47 883,37	47 883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	216,49	216,49	216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	48 099,86	48 099,86	48 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	6 825,11	6 825,11	6 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSĆCIOWY	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30,85	30,85	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 855,96	6 855,96	6 855,96	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 1.506,72 zł;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.259,38 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z kosztami obsługi nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 216,49 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne związane z kosztami obsługi nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 30,85 zł - środki na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z kosztami obsługi nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;

852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	8 845 642,13	8 845 642,13	3 373 418,14	1 996 405,85	7 000,00	3 468 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 186,00	-5 186,00	-1 786,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	251 857,00	251 857,00	3 860,00	0,00	0,00	247 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 092 313,13	9 092 313,13	3 375 492,14	1 993 005,85	7 000,00	3 716 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	3 152 751,00	3 152 751,00	2 595 061,00	552 690,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 157 014,00	3 157 014,00	2 595 061,00	552 690,00	0,00	9 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2022 z dnia 28 lipca 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.121.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.) **zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę; środki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej; o kwotę - 4.263,00 zł;**

w § 3110 zwiększenie o kwotę 4.263,00 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenie społeczne;

	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	682 766,00	682 766,00	652 484,00	26 282,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 186,00	-5 186,00	-1 786,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	677 580,00	677 580,00	650 698,00	22 882,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	47 559,00	47 559,00	47 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 786,00	-1 786,00	-1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	45 773,00	45 773,00	45 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

korekta planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia kwoty dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2022 z dnia 28 lipca 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.119.2022 z dnia 28 lipca 2022 r.) **zmniejszenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010); środki przeznaczone na finansowanie, organizowanie i świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; o łączną kwotę 5.186,00 zł**

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.786,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów biurowych;																	
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan	547 261,00	547 261,00	0,00	0,00	0,00	547 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	50 739,00	50 739,00	0,00	0,00	0,00	50 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	547 261,00	547 261,00	0,00	0,00	0,00	547 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	50 739,00	50 739,00	0,00	0,00	0,00	50 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																	
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;																	
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 25 lipca 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.114.2022 z dnia 26 lipca 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu 2019 - 2023 "Posiłek w domu i w szkole" (M.P. z 218 r poz. 1007); kwota 50.739,00 zł;																	
w § 3110 zwiększenie o kwotę 50.739,00 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;																	
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 253 520,00	1 253 520,00	123 970,00	217 850,00	7 000,00	904 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	196 855,00	196 855,00	3 860,00	0,00	0,00	192 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 450 375,00	1 450 375,00	127 830,00	217 850,00	7 000,00	1 097 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	904 700,00	904 700,00	0,00	0,00	0,00	904 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	192 995,00	192 995,00	0,00	0,00	0,00	192 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	1 097 695,00	1 097 695,00	0,00	0,00	0,00	1 097 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	76 956,00	76 956,00	76 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	80 175,00	80 175,00	80 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	18 079,00	18 079,00	18 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	18 641,00	18 641,00	18 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	2 614,00	2 614,00	2 614,00	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 dotacji;																	
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 101 z dnia 22 lipca 2022r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.104.2022 z dnia 26 kwietnia 2022r) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.); łączna kwota 196.855,00 zł;																	
w § 3110 zwiększenie o kwotę 192.995,00 zł - środki z przeznaczeniem na dodatek osłonowy;																	
w § 4010 zwiększenie o kwotę 3.219,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z kosztami obsługi wypłaty dodatku osłonowego;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 562,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne związane z kosztami obsługi wypłaty dodatku osłonowego;																	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 79,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z kosztami obsługi wypłaty dodatku osłonowego;																	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	Plan	3 278 885,00	3 278 885,00	14 536,00	629 680,00	0,00	2 634 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			SPOŁECZNEJ	Zwiększenie	3 495,00	3 495,00	354,00	0,00	0,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 282 380,00	3 282 380,00	14 890,00	629 680,00	0,00	2 637 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 278 885,00	3 278 885,00	14 536,00	629 680,00	0,00	2 634 669,00	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	3 495,00	3 495,00	354,00	0,00	0,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 282 380,00	3 282 380,00	14 890,00	629 680,00	0,00	2 637 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	394 165,00	394 165,00	0,00	0,00	0,00	394 165,00	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	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	397 306,00	397 306,00	0,00	0,00	0,00	397 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	9 619,00	9 619,00	9 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 914,00	9 914,00	9 914,00	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	2 117,83	2 117,83	2 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 169,83	2 169,83	2 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	297,30	297,30	297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	304,30	304,30	304,30	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;

1/ wprowadzenie środków na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); łączna kwota - 1.999,00 zł

w § 3110 zwiększenie o kwotę 1.941,00 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 48,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 9,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 1,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych;

2/ 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 1.496,00 zł;

w § 3110 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenie 300,00 zł na osobę;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 247,00 zł - środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników związane z kosztami obsługi wypłaty świadczenia 300,00 zł na osobę;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 43,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne związane z kosztami obsługi wypłaty świadczenia 300,00 zł na osobę;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 6,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy związane z kosztami obsługi wypłaty świadczenia 300,00 zł na osobę;

855		RODZINA	Plan	24 112 601,94	24 112 601,94	1 513 006,00	1 039 522,94	0,00	21 560 073,00	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	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	24 112 707,94	24 112 707,94	1 513 006,00	1 039 628,94	0,00	21 560 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	Plan	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZAKUP MATERIAŁÓW I	Plan	585,00	585,00	0,00	585,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			WYPOSAŻENIA	Zwiększenie	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania dotacji;																
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 97 z dnia 15 lipca 2022 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.21.2022 z dnia 20 lipca 2022r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r poz. 1744); kwota 106,00 zł;																
w § 4210 zwiększenie o kwotę 106,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;																
			OGÓŁEM	Plan	216 385 541,37	168 170 728,75	75 252 035,87	45 025 516,20	16 513 978,00	28 975 621,14	64 269,54	2 339 308,00	48 214 812,62	46 978 595,07	13 699 103,37	1 236 217,55
				Zmniejszenie	-10 686,00	-10 686,00	-1 786,00	-3 400,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	262 464,72	262 464,72	5 720,72	5 606,00	0,00	251 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	216 637 320,09	168 422 507,47	75 255 970,59	45 027 722,20	16 513 978,00	29 221 259,14	64 269,54	2 339 308,00	48 214 812,62	46 978 595,07	13 699 103,37	1 236 217,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 978,84	0,00	1 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 940,04	0,00	1 940,04	1 940,04	0,00	1 940,04	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	385 370,00	0,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	385 370,00	0,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	326 124,00	0,00	326 124,00	326 124,00	0,00	326 124,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	56 055,00	0,00	56 055,00	56 055,00	0,00	56 055,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	3 191,00	0,00	3 191,00	3 191,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 596,00	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 572,28	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	166 572,28	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	166 572,28	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	166 572,28	166 572,28	0,00	166 572,28	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	166 572,28	0,00	166 572,28	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	10 320,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 544,39	0,00	1 544,39	1 544,39	0,00	1 544,39	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	154 707,89	0,00	154 707,89	154 707,89	0,00	154 707,89	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 095 391,28	195 932,00	1 291 323,28	1 095 391,28	195 932,00	1 291 323,28	1 095 391,28	195 932,00	1 291 323,28	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 914,28	0,00	2 914,28	2 914,28	0,00	2 914,28	2 914,28	0,00	2 914,28	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 914,28	0,00	2 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 857,14	0,00	2 857,14	2 857,14	0,00	2 857,14	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	47,65	0,00	47,65	47,65	0,00	47,65	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	8,32	8,32	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	1,17	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	4 263,00	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	0,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263,00	4 263,00	0,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	202 563,00	-5 186,00	197 377,00	202 563,00	-5 186,00	197 377,00	202 563,00	-5 186,00	197 377,00	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	202 563,00	-5 186,00	197 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	135 507,00	0,00	135 507,00	135 507,00	0,00	135 507,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	10 926,00	-1 786,00	9 140,00	10 926,00	-1 786,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 251,00	0,00	25 251,00	25 251,00	0,00	25 251,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 900,00	-3 400,00	1 500,00	4 900,00	-3 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	877 914,00	196 855,00	1 074 769,00	877 914,00	196 855,00	1 074 769,00	877 914,00	196 855,00	1 074 769,00	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	877 914,00	196 855,00	1 074 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	860 700,00	192 995,00	1 053 695,00	860 700,00	192 995,00	1 053 695,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 355,00	3 219,00	17 574,00	14 355,00	3 219,00	17 574,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 507,00	562,00	3 069,00	2 507,00	562,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	352,00	79,00	431,00	352,00	79,00	431,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	13 147,21	0,00	13 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	22 432 585,00	106,00	22 432 691,00	22 432 585,00	106,00	22 432 691,00	22 432 585,00	106,00	22 432 691,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 499 000,00	0,00	13 499 000,00	13 499 000,00	0,00	13 499 000,00	13 499 000,00	0,00	13 499 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	13 499 000,00	0,00	13 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 454 678,00	0,00	13 454 678,00	13 454 678,00	0,00	13 454 678,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 432,00	0,00	16 432,00	16 432,00	0,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 951,00	0,00	17 951,00	17 951,00	0,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 003,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 093,00	0,00	3 093,00	3 093,00	0,00	3 093,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 841 000,00	0,00	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 098 495,00	0,00	8 098 495,00	8 098 495,00	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	189 490,00	0,00	189 490,00	189 490,00	0,00	189 490,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	520 878,00	0,00	520 878,00	520 878,00	0,00	520 878,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 035,00	0,00	5 035,00	5 035,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	585,00	106,00	691,00	585,00	106,00	691,00	585,00	106,00	691,00	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	585,00	106,00	691,00	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	585,00	106,00	691,00	585,00	106,00	691,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	24 104 143,61	196 038,00	24 300 181,61	24 090 996,40	196 038,00	24 287 034,40	24 090 996,40	196 038,00	24 287 034,40	0,00	0,00	0,00