

**ZARZĄDZENIE NR 171/2024 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI  
z dnia 10 października 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta  
Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465) art. 222, ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), § 13 pkt 2, 3, 5 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024 Nr LVI/599/2023 z dnia 28 listopada 2023r. **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.800,00 zł,
  - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 890.557,52 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 231.311.055,82 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 205.051.117,06 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 26.259.938,76 zł.

**§ 2.** 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 211.076,00 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.099.833,52 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 246.132.566,15 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 206.019.885,01 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.112.681,14 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 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz  
/-/ Sebastian Sosiński

DOCHODY

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rozdział                                                                                     | Paragraf         | Źródło dochodów                                                                                                                                 | Wyszczególnienie | Dochody na 2024r. |              |              |              |              |              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 |                  | 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 PRZECIWOPOŻAROWA                                                                                             | Plan             | 522 527,74        | 515 240,74   | 17 712,00    | 0,00         | 7 287,00     | 7 287,00     | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | Zmniejszenie     |                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | Zwiększenie      |                                                                                                                                                 | 1 049,52         | 1 049,52          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | Plan po zmianach |                                                                                                                                                 | 523 577,26       | 516 290,26        | 17 712,00    | 0,00         | 7 287,00     | 7 287,00     | 0,00         |      |      |
| 75495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                           | Plan             | 445 668,74        | 445 668,74   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | Zmniejszenie     |                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | Zwiększenie      |                                                                                                                                                 | 1 049,52         | 1 049,52          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | Plan po zmianach |                                                                                                                                                 | 446 718,26       | 446 718,26        | 0,00         | 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             | 444 842,74        | 444 842,74   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 | Zwiększenie      | 1 049,52          | 1 049,52     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | 445 892,26        | 445 892,26   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 |                  |                   |              |              |              |              |              |      |      |
| zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 |                  |                   |              |              |              |              |              |      |      |
| w § 2100 zwiększenie o kwotę 1.049,52 zł, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 |                  |                   |              |              |              |              |              |      |      |
| - kwota 633,52 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 416,00 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)" (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 |                  |                   |              |              |              |              |              |      |      |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                  | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                            | Plan             | 8 313 779,39      | 5 663 779,39 | 4 138 902,35 | 0,00         | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | Zmniejszenie     |                                                                                                                                                 | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | Zwiększenie      |                                                                                                                                                 | 279 000,00       | 279 000,00        | 279 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | Plan po zmianach |                                                                                                                                                 | 8 592 779,39     | 5 942 779,39      | 4 417 902,35 | 0,00         | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80195                                                                                        |                  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                           | Plan             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 | Zwiększenie      | 279 000,00        | 279 000,00   | 279 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | 279 000,00        | 279 000,00   | 279 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | 2020             | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | Plan             | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 | Zwiększenie      | 279 000,00        | 279 000,00   | 279 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 | Plan po zmianach | 279 000,00        | 279 000,00   | 279 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 |                  |                   |              |              |              |              |              |      |      |
| zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 |                  |                   |              |              |              |              |              |      |      |
| w § 2020 zwiększenie o kwotę 279.000,00 zł - wpływ środków z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek w ramach przedsięwzięcia pn. „Podróże z Klasą” na podstawie porozumień zawartych z Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2024 r, z tego: 1/ kwota 20.000,00 zł wynikająca z porozumienia nr. MEN/2024/DK/1349 z przeznaczeniem dla SP-7 (ZSP-1); 2/ kwota 259.000,00 zł wynikająca z porozumienia nr. MEN/2024/DK/1768 z przeznaczeniem dla SP-1, SP-5, ZS-2, SP-7 (ZSP-1), SP-5 (ZSP-4). |                                                                                              |                  |                                                                                                                                                 |                  |                   |              |              |              |              |              |      |      |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                              | Wyszczególnienie | Dochody na 2024r. |               |               |                                                                                                       |            |            |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  | Ogółem            | bieżące       | z tego:       |                                                                                                       |            |            |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |               | dotacje       | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi | majątkowe  | dotacje    | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5                | 6                 | 7             | 8             | 9                                                                                                     | 10         | 11         | 12                                                                                                    |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                              | Plan             | 2 840 656,08      | 2 840 656,08  | 2 695 041,00  | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Zmniejszenie     | -1 800,00         | -1 800,00     | -1 800,00     | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Zwiększenie      | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | 2 838 856,08      | 2 838 856,08  | 2 693 241,00  | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
| 85231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW                                                                                                                                                                                                       | Plan             | 4 800,00          | 4 800,00      | 4 800,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Zmniejszenie     | -1 800,00         | -1 800,00     | -1 800,00     | 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 | 3 000,00          | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 2010     | DOTACJE CELOWE<br>OTRZYMANE Z BUDŻETU<br>PAŃSTWA NA REALIZACJĘ<br>ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU<br>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br>ORAZ INNYCH ZADAŃ<br>ZLECONYCH GMINIE<br>(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM<br>POWIATOWO-GMINNYM)<br>USTAWAMI | Plan             | 4 800,00          | 4 800,00      | 4 800,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Zmniejszenie     | -1 800,00         | -1 800,00     | -1 800,00     | 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 | 3 000,00          | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |               |               |                                                                                                       |            |            |                                                                                                       |
| zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |               |               |                                                                                                       |            |            |                                                                                                       |
| zgodnie z decyzją nr 281/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2024 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.105.2024 z dnia 26 września 2024r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem 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 Rzeczpospolitej Polskiej (art. 18 ust.1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej); (§ 2010) kwota - 1.800,00 zł. |          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |               |               |                                                                                                       |            |            |                                                                                                       |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | RODZINA                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | 11 662 237,93     | 10 848 227,71 | 10 035 637,05 | 0,00                                                                                                  | 814 010,22 | 814 010,22 | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Zwiększenie      | 610 508,00        | 610 508,00    | 610 508,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | 12 272 745,93     | 11 458 735,71 | 10 646 145,05 | 0,00                                                                                                  | 814 010,22 | 814 010,22 | 0,00                                                                                                  |
| 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          | ŚWIADCZENIA RODZINNE,<br>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU<br>ALIMENTACYJNEGO ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA<br>SPOŁECZNEGO                                                                | Plan             | 9 903 411,26      | 9 903 411,26  | 9 797 000,00  | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Zwiększenie      | 564 291,00        | 564 291,00    | 564 291,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | 10 467 702,26     | 10 467 702,26 | 10 361 291,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 2010     | DOTACJE CELOWE<br>OTRZYMANE Z BUDŻETU<br>PAŃSTWA NA REALIZACJĘ<br>ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU<br>ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ<br>ORAZ INNYCH ZADAŃ<br>ZLECONYCH GMINIE<br>(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM<br>POWIATOWO-GMINNYM)<br>USTAWAMI | Plan             | 9 797 000,00      | 9 797 000,00  | 9 797 000,00  | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Zwiększenie      | 564 291,00        | 564 291,00    | 564 291,00    | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach | 10 361 291,00     | 10 361 291,00 | 10 361 291,00 | 0,00                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                  |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |               |               |                                                                                                       |            |            |                                                                                                       |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                   | Wyszczególnienie | Dochody na 2024r. |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 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                                                                                           |
| <b>zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
| zgodnie z decyzją nr 180/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2024 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.37.2024 z 7 października 2024); zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; (§ 2010) kwota 564.291,00 zł. |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85513    |          | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW                                                    | Plan             | 154 297,52        | 154 297,52     | 152 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 46 217,00         | 46 217,00      | 46 217,00     | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 200 514,52        | 200 514,52     | 198 217,00    | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | 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             | 152 000,00        | 152 000,00     | 152 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 46 217,00         | 46 217,00      | 46 217,00     | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 198 217,00        | 198 217,00     | 198 217,00    | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
| <b>Uzasadnienie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
| <b>zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
| zgodnie z decyzją nr 180/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2024 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.37.2024 z 7 października 2024); zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów; (§ 2010) kwota 46.217,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                            | Plan             | 230 422 298,30    | 204 162 359,54 | 18 139 850,30 | 533 508,71                                                                                   | 26 259 938,76 | 6 201 736,51 | 4 407 476,25                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | -1 800,00         | -1 800,00      | -1 800,00     | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 890 557,52        | 890 557,52     | 889 508,00    | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 231 311 055,82    | 205 051 117,06 | 19 027 558,30 | 533 508,71                                                                                   | 26 259 938,76 | 6 201 736,51 | 4 407 476,25                                                                                 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                         | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                       |                                            |                                                                                                          |                             |                                                |        | Wydatki majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|       |          |          |                                                                                          |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym: |                   |                                        | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |      |      |
|       |          |          |                                                                                          |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                          |                             |                                                |        |                   |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                        | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                       | 13                          | 14                                             | 15     | 16                | 17                                     | 18                                                                                               | 19                                     | 20                                                     |                                                                                     |      |      |
| 010   |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                    | Plan             | 3 348,20            | 3 348,20        | 0,00                                            | 3 348,20                                                        | 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      | 150,00              | 150,00          | 0,00                                            | 150,00                                                          | 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 | 3 498,20            | 3 498,20        | 0,00                                            | 3 498,20                                                        | 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 |
| 01030 |          |          | IZBY ROLNICZE                                                                            | Plan             | 1 034,00            | 1 034,00        | 0,00                                            | 1 034,00                                                        | 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      | 150,00              | 150,00          | 0,00                                            | 150,00                                                          | 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 | 1 184,00            | 1 184,00        | 0,00                                            | 1 184,00                                                        | 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 |
|       |          | 2850     | WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO | Plan             | 1 034,00            | 1 034,00        | 0,00                                            | 1 034,00                                                        | 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      | 150,00              | 150,00          | 0,00                                            | 150,00                                                          | 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 | 1 184,00            | 1 184,00        | 0,00                                            | 1 184,00                                                        | 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; źródło pokrycia wydatku: środki z rezerwy ogólnej;**

w § 2850 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z tytułu dochodów z podatku rolnego.

|     |       |      |                                                    |                  |              |              |              |            |            |             |      |      |      |            |            |      |      |      |           |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|-----------|
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | Plan             | 3 324 207,90 | 3 194 633,90 | 1 832 444,74 | 266 004,16 | 340 025,00 | 756 160,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 574,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574,00 |
|     |       |      |                                                    | Zmniejszenie     | -166 000,00  | -166 000,00  | 0,00         | -26 000,00 | 0,00       | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       |      |                                                    | Zwiększenie      | 167 049,52   | 167 049,52   | 167 049,52   | 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 | 3 325 257,42 | 3 195 683,42 | 1 999 494,26 | 240 004,16 | 340 025,00 | 616 160,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 574,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574,00 |
|     | 75412 |      | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                          | Plan             | 661 599,00   | 642 025,00   | 0,00         | 0,00       | 325 025,00 | 317 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574,00 |
|     |       |      |                                                    | Zmniejszenie     | -140 000,00  | -140 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       |      |                                                    | Zwiększenie      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       |      |                                                    | Plan po zmianach | 521 599,00   | 502 025,00   | 0,00         | 0,00       | 325 025,00 | 177 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 574,00 |
|     |       | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH             | Plan             | 317 000,00   | 317 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 317 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       |      |                                                    | Zmniejszenie     | -140 000,00  | -140 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | -140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       |      |                                                    | Zwiększenie      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
|     |       |      |                                                    | Plan po zmianach | 177 000,00   | 177 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 177 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

Uzasadnienie zmian:

**przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;**

w § 3030 zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych; przeniesienie środków do rozdz. 75416 § 4010.

|  |       |      |                                    |                  |              |              |              |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 75416 |      | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)             | Plan             | 1 527 135,16 | 1 527 135,16 | 1 387 541,00 | 134 954,16 | 0,00 | 4 640,00 | 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      | 166 000,00   | 166 000,00   | 166 000,00   | 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 | 1 693 135,16 | 1 693 135,16 | 1 553 541,00 | 134 954,16 | 0,00 | 4 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | Plan             | 1 069 640,00 | 1 069 640,00 | 1 069 640,00 | 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      | 140 000,00   | 140 000,00   | 140 000,00   | 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 | 1 209 640,00 | 1 209 640,00 | 1 209 640,00 | 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             | 198 171,00   | 198 171,00   | 198 171,00   | 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      | 23 482,00    | 23 482,00    | 23 482,00    | 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 | 221 653,00   | 221 653,00   | 221 653,00   | 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<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych             |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                           |                          |                                       | Wydatki majątkowe | 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 |                   | 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 | 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                                                                   |      |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | Plan             | 28 170,00           | 28 170,00       | 28 170,00                                 | 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 |
|       |          |          |                                                       | Zwiększenie      | 2 518,00            | 2 518,00        | 2 518,00                                  | 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 | 30 688,00           | 30 688,00       | 30 688,00                                 | 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:

**przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;**

w § 4010 zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 75412 § 3030;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 23.482,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 75495 § 4270;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 2.518,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków z rozdz. 75495 § 4270.

|  |       |      |                                                                                                      |                  |            |            |            |            |      |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 75495 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                | Plan             | 980 973,74 | 980 973,74 | 444 903,74 | 101 550,00 | 0,00 | 434 520,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                      | Zmniejszenie     | -26 000,00 | -26 000,00 | 0,00       | -26 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                      | Zwiększenie      | 1 049,52   | 1 049,52   | 1 049,52   | 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 | 956 023,26 | 956 023,26 | 445 953,26 | 75 550,00  | 0,00 | 434 520,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                              | Plan             | 55 048,00  | 55 048,00  | 0,00       | 55 048,00  | 0,00 | 0,00       | 55 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                      | Zmniejszenie     | -26 000,00 | -26 000,00 | 0,00       | -26 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                                                                                                      | 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 |
|  |       |      |                                                                                                      | Plan po zmianach | 29 048,00  | 29 048,00  | 0,00       | 29 048,00  | 0,00 | 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             | 8 625,00   | 8 625,00   | 8 625,00   | 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 |
|  |       |      |                                                                                                      | Zwiększenie      | 876,52     | 876,52     | 876,52     | 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 | 9 501,52   | 9 501,52   | 9 501,52   | 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             | 1 697,74   | 1 697,74   | 1 697,74   | 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 |
|  |       |      |                                                                                                      | Zwiększenie      | 173,00     | 173,00     | 173,00     | 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 | 1 870,74   | 1 870,74   | 1 870,74   | 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:

**1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;**

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 26.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 75416 § 4110 kwota 23.482,00 zł, do § 4120 kwota 2.518,00 zł.

**2/ 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). (§ 2100) kwota 633,52 zł, z tego:

w § 4740 zwiększenie o kwotę 529,52 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 104,00 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi).

**3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;**

środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadanie nr 5 wypłaty świadczeń pieniężnych (40 zł)" (art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa); (§ 2100) kwota 416,00 zł, z tego:

w § 4740 zwiększenie o kwotę 347,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 69,00 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi).

| Dział | Rozdział | Paragraf                | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                       |                                            |                                                                                                          |                             |                                                |                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |                                                        |                                                                                     |      |
|-------|----------|-------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |                         |                                  |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:<br>na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |      |
|       |          |                         |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                          |                             |                                                |                                                                                                            |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| 1     | 2        | 3                       | 4                                | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                       | 13                          | 14                                             | 15                                                                                                         | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |      |
| 758   |          |                         | RÓŻNE ROZLICZENIA                | Plan             | 2 352 026,00        | 2 352 026,00    | 0,00                                            | 2 352 026,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|       |          |                         |                                  | Zmniejszenie     | -150,00             | -150,00         | 0,00                                            | -150,00                                                         | 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 |
|       |          |                         |                                  | Plan po zmianach | 2 351 876,00        | 2 351 876,00    | 0,00                                            | 2 351 876,00                                                    | 0,00                          | 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                             | 2 352 026,00     | 2 352 026,00        | 0,00            | 2 352 026,00                                    | 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                     | -150,00          | -150,00             | 0,00            | -150,00                                         | 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                                                                                |      |
|       |          |                         | Plan po zmianach                 | 2 351 876,00     | 2 351 876,00        | 0,00            | 2 351 876,00                                    | 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             | 2 352 026,00        | 2 352 026,00    | 0,00                                            | 2 352 026,00                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|       |          |                         |                                  | Zmniejszenie     | -150,00             | -150,00         | 0,00                                            | -150,00                                                         | 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 |
|       |          |                         |                                  | Plan po zmianach | 2 351 876,00        | 2 351 876,00    | 0,00                                            | 2 351 876,00                                                    | 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 ogólnej:**

kwota 150,00 zł do dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 (FIN).

|     |       |      |                         |                  |                  |                  |               |               |              |            |           |      |      |               |               |           |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------|------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|------|
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE    | Plan             | 113 601 848,70   | 97 774 948,70    | 77 328 888,89 | 11 364 150,94 | 8 910 445,76 | 171 463,11 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 15 826 900,00 | 15 826 900,00 | 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      | 279 000,00       | 279 000,00       | 0,00          | 279 000,00    | 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 | 113 880 848,70   | 98 053 948,70    | 77 328 888,89 | 11 643 150,94 | 8 910 445,76 | 171 463,11 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 15 826 900,00 | 15 826 900,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     | 80195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | Plan             | 795 731,00       | 725 531,00       | 125 786,00    | 519 745,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 70 200,00     | 70 200,00     | 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      | 279 000,00       | 279 000,00    | 0,00          | 279 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                         |                  | Plan po zmianach | 1 074 731,00     | 1 004 531,00  | 125 786,00    | 798 745,00   | 0,00       | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 70 200,00     | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | Plan             | 36 500,00        | 36 500,00        | 0,00          | 36 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                         |                  |                  | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                         |                  |                  | Zwiększenie      | 275 950,00    | 275 950,00    | 0,00         | 275 950,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                         |                  |                  | Plan po zmianach | 312 450,00    | 312 450,00    | 0,00         | 312 450,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | Plan             | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                         |                  |                  | Zmniejszenie     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                         |                  |                  | Zwiększenie      | 3 050,00      | 3 050,00      | 0,00         | 3 050,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                         |                  |                  | Plan po zmianach | 3 050,00      | 3 050,00      | 0,00         | 3 050,00   | 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 jednostki oświatowe:**

środki z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek w ramach przedsięwzięcia pn. „Podróże z Klasą” na podstawie porozumień z Ministerstwem Finansów nr. MEN/2024/DK/1349 oraz nr. MEN/2024/DK/1768 z dnia 4 października 2024 r.; (§ 2020) łączna kwota 279.000,00 zł z tego:

w § 4300 zwiększenie o kwotę 275.950,00 zł - środki na zakup usług pozostałych (wyżywienie, zakwaterowanie, bilety, koszty przejazdu); SP-1 kwota 39.000,00 zł, SP-5 kwota 89.050,00 zł, ZS-2 kwota 48.700,00 zł, SP-7 (ZSP-1) kwota 59.450,00 zł, SP-5 (ZSP-4) kwota 39.750,00 zł;

w § 4430 zwiększenie o kwotę 3.050,00 zł - środki na ubezpieczenie uczestników wyjazdu; SP-1 kwota 1.000,00 zł, SP-5 kwota 950,00 zł, ZS-2 kwota 300,00 zł, ZSP-1 kwota 550,00 zł, ZSP-4 kotwa 250,00 zł.

|       |  |  |                                                                              |                  |               |               |              |              |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 852   |  |  | POMOC SPOŁECZNA                                                              | Plan             | 10 984 999,08 | 10 984 999,08 | 4 680 023,52 | 2 923 577,33 | 5 000,00 | 3 376 398,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |                                                                              | Zmniejszenie     | -44 926,00    | -44 926,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | -44 926,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |                                                                              | Zwiększenie      | 43 126,00     | 43 126,00     | 43 126,00    | 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 | 10 983 199,08 | 10 983 199,08 | 4 723 149,52 | 2 923 577,33 | 5 000,00 | 3 331 472,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |  |  | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | Plan             | 444 000,00    | 444 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 444 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  |                                                                              | Zmniejszenie     | -23 126,00    | -23 126,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | -23 126,00   | 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 |
|       |  |  |                                                                              | Plan po zmianach | 420 874,00    | 420 874,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 420 874,00   | 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<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                       |                                            |                                                                                                          |                             |                                                | Wydatki majątkowe | z tego:                                |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
|-------|----------|----------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |          |                                  |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                   | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |      |
|       |          |          |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                          |                             |                                                |                   |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                       | 13                          | 14                                             | 15                | 16                                     | 17                                                                                               | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |      |
|       |          | 3110     | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE            | Plan             | 444 000,00          | 444 000,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 444 000,00                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|       |          |          |                                  | Zmniejszenie     | -23 126,00          | -23 126,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | -23 126,00                                                                                               | 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 |
|       |          |          |                                  | Plan po zmianach | 420 874,00          | 420 874,00      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 420 874,00                                                                                               | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

**przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;**

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 23.126,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę zasiłków celowych; przeniesienie środków do rozdz. 85228 § 4010.

|  |       |      |                                                       |                  |            |            |            |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85228 |      | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | Plan             | 559 589,00 | 559 589,00 | 533 459,00 | 23 130,00 | 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 |
|  |       |      |                                                       | Zwiększenie      | 43 126,00  | 43 126,00  | 43 126,00  | 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 | 602 715,00 | 602 715,00 | 576 585,00 | 23 130,00 | 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 |
|  |       | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                     | Plan             | 412 217,00 | 412 217,00 | 412 217,00 | 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 |
|  |       |      |                                                       | Zwiększenie      | 29 540,00  | 29 540,00  | 29 540,00  | 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 | 441 757,00 | 441 757,00 | 441 757,00 | 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             | 64 302,00  | 64 302,00  | 64 302,00  | 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 |
|  |       |      |                                                       | Zwiększenie      | 13 067,00  | 13 067,00  | 13 067,00  | 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 | 77 369,00  | 77 369,00  | 77 369,00  | 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 SOLIDARNOŚCIOWY | Plan             | 8 148,00   | 8 148,00   | 8 148,00   | 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 |
|  |       |      |                                                       | Zwiększenie      | 519,00     | 519,00     | 519,00     | 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 | 8 667,00   | 8 667,00   | 8 667,00   | 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:

**przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;**

w § 4010 zwiększenie o kwotę 29.540,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla opiekunek; przeniesienie środków z rozdz. 85214 § 3020 kwota 23.126,00 zł, z rozdz. 85230 § 3110 kwota 6.414,00 zł;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 13.067,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 85230 § 3110;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 519,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków z rozdz. 85230 § 3110.

|  |       |      |                             |                  |            |            |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------|------------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85230 |      | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | Plan             | 692 494,00 | 692 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                             | Zmniejszenie     | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 |
|  |       |      |                             | Plan po zmianach | 672 494,00 | 672 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE       | Plan             | 692 494,00 | 692 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                             | Zmniejszenie     | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 |
|  |       |      |                             | Plan po zmianach | 672 494,00 | 672 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmian:

**przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;**

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na posiłek w szkole i w domu; przeniesienie środków do rozdz. 85228 § 4010 kwota 6.414,00 zł, do § 4110 kwota 13.067,00 zł, do § 4120 kwota 519,00 zł.

|  |       |      |                        |                  |           |           |      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|------------------------|------------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85231 |      | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | Plan             | 4 800,00  | 4 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                        | Zmniejszenie     | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       |      |                        | 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 |
|  |       |      |                        | Plan po zmianach | 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 |
|  |       | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE  | Plan             | 4 800,00  | 4 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       |      |                        | Zmniejszenie     | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       |      |                        | 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 |
|  |       |      |                        | Plan po zmianach | 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 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                              |                               |                                            |                                                                                                          |                             |                                                |                                        | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |  |
|-------|----------|----------|----------------------------------|-------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |          |                                  |       |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                              | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                           |                                        |                                                        |                                                                                     |  |
|       |          |          |                                  |       |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                          |                             |                                                |                                        |                   | na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |  |
| 1     | 2        | 3        | 4                                | 5     | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                            | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                       | 13                          | 14                                             | 15                                     | 16                | 17                                                                                               | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |  |

Uzasadnienie zmian:

**korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;**

zgodnie z decyzją nr 281/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2024 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.105.2024 z dnia 26 września 2024r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem 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); (§ 2010) kwota -1.800,00 zł, z tego:

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne.

|     |       |                                                                                                                                             |                                                       |                  |               |              |              |      |              |              |      |      |      |            |            |      |      |      |      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 855 |       | RODZINA                                                                                                                                     | Plan                                                  | 13 486 595,33    | 12 670 683,71 | 2 136 992,05 | 1 563 375,66 | 0,00 | 8 970 316,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 911,62 | 815 911,62 | 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                                           | 610 508,00       | 610 508,00    | 116 435,00   | 46 217,00    | 0,00 | 447 856,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | Plan po zmianach                                      | 14 097 103,33    | 13 281 191,71 | 2 253 427,05 | 1 609 592,66 | 0,00 | 9 418 172,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 911,62 | 815 911,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | Plan                                                  | 9 857 681,26     | 9 857 681,26  | 1 069 605,00 | 66 425,26    | 0,00 | 8 721 651,00 | 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                                           | 564 291,00       | 564 291,00    | 116 435,00   | 0,00         | 0,00 | 447 856,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             | Plan po zmianach                                      | 10 421 972,26    | 10 421 972,26 | 1 186 040,00 | 66 425,26    | 0,00 | 9 169 507,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110                                                                                                                                        | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                 | Plan             | 8 721 651,00  | 8 721 651,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 8 721 651,00 | 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      | 447 856,00    | 447 856,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 447 856,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |                                                                                                                                             |                                                       | Plan po zmianach | 9 169 507,00  | 9 169 507,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 9 169 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010                                                                                                                                        | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                     | Plan             | 215 395,00    | 215 395,00   | 215 395,00   | 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      | 13 734,00     | 13 734,00    | 13 734,00    | 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 | 229 129,00    | 229 129,00   | 229 129,00   | 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             | 830 192,00    | 830 192,00   | 830 192,00   | 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      | 102 365,00    | 102 365,00   | 102 365,00   | 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 | 932 557,00    | 932 557,00   | 932 557,00   | 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 SOLIDARNOŚCIOWY | Plan             | 5 718,00      | 5 718,00     | 5 718,00     | 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      | 336,00        | 336,00       | 336,00       | 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 | 6 054,00      | 6 054,00     | 6 054,00     | 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 w związku ze otrzymaniem dotacji;**

zgodnie z decyzją nr 180/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2024 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.37.2024 z 7 października 2024); zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; (§ 2010) kwota 564.291,00 zł.

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 447.856,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 13.734,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 102.365,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 336,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy;

|       |  |                                                                                                                                                |                  |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85513 |  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | Plan             | 154 297,52 | 154 297,52 | 0,00 | 154 297,52 | 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 |
|       |  |                                                                                                                                                | Zwiększenie      | 46 217,00  | 46 217,00  | 0,00 | 46 217,00  | 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 | 200 514,52 | 200 514,52 | 0,00 | 200 514,52 | 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<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                 | z tego:                       |                                            |                                                                                                          |                             |                                                |                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |                                                        |                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                       |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:<br>na programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym<br>na inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                          |                             |                                                |                                                                                                            |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2        | 3        | 4                                     | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                               | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                       | 13                          | 14                                             | 15                                                                                                         | 16                   | 17                                     | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4130     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE<br>ZDROWOTNE | Plan             | 152 000,00          | 152 000,00      | 0,00                                            | 152 000,00                                                      | 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 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                       | Zwiększenie      | 46 217,00           | 46 217,00       | 0,00                                            | 46 217,00                                                       | 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 | 198 217,00          | 198 217,00      | 0,00                                            | 198 217,00                                                      | 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 w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                          |                             |                                                |                                                                                                            |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| zgodnie z decyzją nr 180/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2024 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.37.2024 z 7 października 2024); zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów; (§ 2010) kwotę 46.217,00 zł, z tego: |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                          |                             |                                                |                                                                                                            |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4130 zwiększenie o kwotę 46.217,00 zł - uzupełnienie środków na składki zdrowotne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                       |                  |                     |                 |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                          |                             |                                                |                                                                                                            |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          | OGÓŁEM                                | Plan             | 245 243 808,63      | 205 131 127,49  | 106 351 427,94                                  | 57 878 333,70                                                   | 22 374 960,76                 | 14 567 546,34                              | 761 176,75                                                                                               | 3 197 682,00                | 0,00                                           | 40 112 681,14                                                                                              | 36 452 776,44        | 17 045,45                              | 3 000 000,00                           | 0,00                                                   | 659 904,70                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                       | Zmniejszenie     | -211 076,00         | -211 076,00     | 0,00                                            | -26 150,00                                                      | 0,00                          | -184 926,00                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                       | Zwiększenie      | 1 099 833,52        | 1 099 833,52    | 326 610,52                                      | 325 367,00                                                      | 0,00                          | 447 856,00                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |                                       | Plan po zmianach | 246 132 566,15      | 206 019 885,01  | 106 678 038,46                                  | 58 177 550,70                                                   | 22 374 960,76                 | 14 830 476,34                              | 761 176,75                                                                                               | 3 197 682,00                | 0,00                                           | 40 112 681,14                                                                                              | 36 452 776,44        | 17 045,45                              | 3 000 000,00                           | 0,00                                                   | 659 904,70                                                                          |      |

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 |      |      |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6      | 7                | 8              | 9      | 10               | 11              | 12   | 13         | 14                | 15   | 16   |
| 010   |          |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                             | 2 314,20       | 0,00   | 2 314,20         | 2 314,20       | 0,00   | 2 314,20         | 2 314,20        | 0,00 | 2 314,20   | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       | 01095    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             | 2 314,20       | 0,00   | 2 314,20         | 2 314,20       | 0,00   | 2 314,20         | 2 314,20        | 0,00 | 2 314,20   | 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 | 2 314,20       | 0,00   | 2 314,20         | 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             | 45,38          | 0,00   | 45,38            | 45,38           | 0,00 | 45,38      | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430     | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 2 268,82       | 0,00   | 2 268,82         | 2 268,82        | 0,00 | 2 268,82   | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                           | 531 334,00     | 0,00   | 531 334,00       | 531 334,00     | 0,00   | 531 334,00       | 531 334,00      | 0,00 | 531 334,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |          | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                | 531 334,00     | 0,00   | 531 334,00       | 531 334,00     | 0,00   | 531 334,00       | 531 334,00      | 0,00 | 531 334,00 | 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 | 531 334,00     | 0,00   | 531 334,00       | 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             | 445 661,00     | 0,00   | 445 661,00       | 445 661,00      | 0,00 | 445 661,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 76 609,00      | 0,00   | 76 609,00        | 76 609,00       | 0,00 | 76 609,00  | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 9 034,00       | 0,00   | 9 034,00         | 9 034,00        | 0,00 | 9 034,00   | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 30,00          | 0,00   | 30,00            | 30,00           | 0,00 | 30,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                            | 401 373,00     | 0,00   | 401 373,00       | 401 373,00     | 0,00   | 401 373,00       | 401 373,00      | 0,00 | 401 373,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       | 75101    |          | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                                                             | 5 532,00       | 0,00   | 5 532,00         | 5 532,00       | 0,00   | 5 532,00         | 5 532,00        | 0,00 | 5 532,00   | 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 | 5 532,00       | 0,00   | 5 532,00         | 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             | 4 625,00       | 0,00   | 4 625,00         | 4 625,00        | 0,00 | 4 625,00   | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 794,00         | 0,00   | 794,00           | 794,00          | 0,00 | 794,00     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY                                                                                                                                             | 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:         |             |                  |                   |             |                  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                 |             |                  |                 |             |                  | 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               |
|       | 75109    |          | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE                                             | 293 673,00      | 0,00        | 293 673,00       | 293 673,00      | 0,00        | 293 673,00       | 293 673,00      | 0,00        | 293 673,00       | 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 | 293 673,00      | 0,00        | 293 673,00       | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 3030     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 173 000,00      | 0,00        | 173 000,00       | 173 000,00      | 0,00        | 173 000,00       | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 2 309,75        | 0,00        | 2 309,75         | 2 309,75        | 0,00        | 2 309,75         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 323,55          | 0,00        | 323,55           | 323,55          | 0,00        | 323,55           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 26 060,00       | 0,00        | 26 060,00        | 26 060,00       | 0,00        | 26 060,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 50 564,70       | 0,00        | 50 564,70        | 50 564,70       | 0,00        | 50 564,70        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 300,00          | 0,00        | 300,00           | 300,00          | 0,00        | 300,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 41 100,00       | 0,00        | 41 100,00        | 41 100,00       | 0,00        | 41 100,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4710     | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 15,00           | 0,00        | 15,00            | 15,00           | 0,00        | 15,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       | 75113    |          | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO                                                                                                                                                                | 102 168,00      | 0,00        | 102 168,00       | 102 168,00      | 0,00        | 102 168,00       | 102 168,00      | 0,00        | 102 168,00       | 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 | 102 168,00      | 0,00        | 102 168,00       | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 3030     | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 58 400,00       | 0,00        | 58 400,00        | 58 400,00       | 0,00        | 58 400,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 2 610,57        | 0,00        | 2 610,57         | 2 610,57        | 0,00        | 2 610,57         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 341,27          | 0,00        | 341,27           | 341,27          | 0,00        | 341,27           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                          | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 21 304,39       | 0,00        | 21 304,39        | 21 304,39       | 0,00        | 21 304,39        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 19 201,77       | 0,00        | 19 201,77        | 19 201,77       | 0,00        | 19 201,77        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4220     | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 200,00          | 0,00        | 200,00           | 200,00          | 0,00        | 200,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 100,00          | 0,00        | 100,00           | 100,00          | 0,00        | 100,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4710     | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 10,00           | 0,00        | 10,00            | 10,00           | 0,00        | 10,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 752   |          |          | <b>OBROŃA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 200,00</b>  | <b>5 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 200,00</b>  | <b>5 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 75224    |          | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                                                                                                                             | 5 200,00        | 0,00        | 5 200,00         | 5 200,00        | 0,00        | 5 200,00         | 5 200,00        | 0,00        | 5 200,00         | 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 | 5 200,00          | 0,00             | 5 200,00          | 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              | 5 200,00          | 0,00             | 5 200,00          | 5 200,00          | 0,00             | 5 200,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 801   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                       | <b>352 755,52</b> | <b>0,00</b>      | <b>352 755,52</b> | <b>352 755,52</b> | <b>0,00</b>      | <b>352 755,52</b> | <b>352 755,52</b> | <b>0,00</b>      | <b>352 755,52</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                                                                            | 352 755,52        | 0,00             | 352 755,52        | 352 755,52        | 0,00             | 352 755,52        | 352 755,52        | 0,00             | 352 755,52        | 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 | 352 755,52        | 0,00             | 352 755,52        | 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              | 21 378,76         | 0,00             | 21 378,76         | 21 378,76         | 0,00             | 21 378,76         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 3 280,94          | 0,00             | 3 280,94          | 3 280,94          | 0,00             | 3 280,94          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4240     | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 328 095,82        | 0,00             | 328 095,82        | 328 095,82        | 0,00             | 328 095,82        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 851   |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                            | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 500,00</b>   | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 85195    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00          | 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 | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00          | 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              | 1 630,00          | 0,00             | 1 630,00          | 1 630,00          | 0,00             | 1 630,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 281,00            | 0,00             | 281,00            | 281,00            | 0,00             | 281,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 40,00             | 0,00             | 40,00             | 40,00             | 0,00             | 40,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 353,00            | 0,00             | 353,00            | 353,00            | 0,00             | 353,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 196,00            | 0,00             | 196,00            | 196,00            | 0,00             | 196,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 852   |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>368 551,00</b> | <b>-1 800,00</b> | <b>366 751,00</b> | <b>368 551,00</b> | <b>-1 800,00</b> | <b>366 751,00</b> | <b>368 551,00</b> | <b>-1 800,00</b> | <b>366 751,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 85228    |          | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                                                                             | 100 544,00        | 0,00             | 100 544,00        | 100 544,00        | 0,00             | 100 544,00        | 100 544,00        | 0,00             | 100 544,00        | 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 | 100 544,00     | 0,00      | 100 544,00       | 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             | 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             | 68 204,00      | 0,00      | 68 204,00        | 68 204,00       | 0,00      | 68 204,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 3 071,00       | 0,00      | 3 071,00         | 3 071,00        | 0,00      | 3 071,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 8 759,00       | 0,00      | 8 759,00         | 8 759,00        | 0,00      | 8 759,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 18 900,00      | 0,00      | 18 900,00        | 18 900,00       | 0,00      | 18 900,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00            | 0,00      | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 1 610,00       | 0,00      | 1 610,00         | 1 610,00        | 0,00      | 1 610,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 85231    |          | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW                                                                                                                                                                            | 4 800,00       | -1 800,00 | 3 000,00         | 4 800,00       | -1 800,00 | 3 000,00         | 4 800,00        | -1 800,00 | 3 000,00         | 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 | 4 800,00       | -1 800,00 | 3 000,00         | 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             | 4 800,00       | -1 800,00 | 3 000,00         | 4 800,00        | -1 800,00 | 3 000,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             | 263 207,00     | 0,00      | 263 207,00       | 263 207,00     | 0,00      | 263 207,00       | 263 207,00      | 0,00      | 263 207,00       | 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 | 263 207,00     | 0,00      | 263 207,00       | 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             | 249 591,04     | 0,00      | 249 591,04       | 249 591,04      | 0,00      | 249 591,04       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 4 192,00       | 0,00      | 4 192,00         | 4 192,00        | 0,00      | 4 192,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 722,00         | 0,00      | 722,00           | 722,00          | 0,00      | 722,00           | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 77,96          | 0,00      | 77,96            | 77,96           | 0,00      | 77,96            | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00      | 0,00             | 8 624,00       | 0,00      | 8 624,00         | 8 624,00        | 0,00      | 8 624,00         | 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               |
| 855   |          |          | RODZINA                                                                                                                                                                                           | 9 950 073,00   | 610 508,00 | 10 560 581,00    | 9 950 073,00   | 610 508,00 | 10 560 581,00    | 9 950 073,00    | 610 508,00 | 10 560 581,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 85502    |          | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                       | 9 797 000,00   | 564 291,00 | 10 361 291,00    | 9 797 000,00   | 564 291,00 | 10 361 291,00    | 9 797 000,00    | 564 291,00 | 10 361 291,00    | 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 | 9 797 000,00   | 564 291,00 | 10 361 291,00    | 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             | 8 721 651,00   | 447 856,00 | 9 169 507,00     | 8 721 651,00    | 447 856,00 | 9 169 507,00     | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 215 395,00     | 13 734,00  | 229 129,00       | 215 395,00      | 13 734,00  | 229 129,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4040     | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 18 000,00      | 0,00       | 18 000,00        | 18 000,00       | 0,00       | 18 000,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 830 192,00     | 102 365,00 | 932 557,00       | 830 192,00      | 102 365,00 | 932 557,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 5 718,00       | 336,00     | 6 054,00         | 5 718,00        | 336,00     | 6 054,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 5 744,00       | 0,00       | 5 744,00         | 5 744,00        | 0,00       | 5 744,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00       | 0,00             | 300,00         | 0,00       | 300,00           | 300,00          | 0,00       | 300,00           | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 85503    |          | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                                                                                                                                               | 1 073,00       | 0,00       | 1 073,00         | 1 073,00       | 0,00       | 1 073,00         | 1 073,00        | 0,00       | 1 073,00         | 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 | 1 073,00       | 0,00       | 1 073,00         | 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             | 1 073,00       | 0,00       | 1 073,00         | 1 073,00        | 0,00       | 1 073,00         | 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                                                    | 152 000,00     | 46 217,00  | 198 217,00       | 152 000,00     | 46 217,00  | 198 217,00       | 152 000,00      | 46 217,00  | 198 217,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem       |                   |                      | Wydatki ogółem       |                   |                      | z tego:              |                   |                      |                   |             |                  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |                      |                   |                      | wydatki bieżące      |                   |                      | wydatki majątkowe |             |                  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Plan                 | Zmiany            | Plan po zmianach     | Plan                 | Zmiany            | Plan po zmianach     | Plan                 | Zmiany            | Plan po zmianach     | Plan              | Zmiany      | Plan po zmianach |
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                 | 7                    | 8                    | 9                 | 10                   | 11                   | 12                | 13                   | 14                | 15          | 16               |
|       |          | 2010     | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 152 000,00           | 46 217,00         | 198 217,00           | 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                 | 152 000,00           | 46 217,00         | 198 217,00           | 152 000,00           | 46 217,00         | 198 217,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                     | <b>11 614 100,72</b> | <b>608 708,00</b> | <b>12 222 808,72</b> | <b>11 614 100,72</b> | <b>608 708,00</b> | <b>12 222 808,72</b> | <b>11 614 100,72</b> | <b>608 708,00</b> | <b>12 222 808,72</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:             |                 |                     |                   |             |                  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                  |                     |                 |                     |                     |                 |                     | 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               |
| 754   |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                         | <b>444 842,74</b>   | <b>1 049,52</b> | <b>445 892,26</b>   | <b>444 842,74</b>   | <b>1 049,52</b> | <b>445 892,26</b>   | <b>444 842,74</b>   | <b>1 049,52</b> | <b>445 892,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 75495    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 444 842,74          | 1 049,52        | 445 892,26          | 444 842,74          | 1 049,52        | 445 892,26          | 444 842,74          | 1 049,52        | 445 892,26          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 444 842,74          | 1 049,52        | 445 892,26          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 3280     | ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UDZIELANIEM POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY                                                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 434 520,00          | 0,00            | 434 520,00          | 434 520,00          | 0,00            | 434 520,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                       | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 8 625,00            | 876,52          | 9 501,52            | 8 625,00            | 876,52          | 9 501,52            | 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                | 1 697,74            | 173,00          | 1 870,74            | 1 697,74            | 173,00          | 1 870,74            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 758   |          |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                         | <b>1 750 764,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 750 764,33</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                                                                                      | 1 750 764,33        | 0,00            | 1 750 764,33        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 0920     | WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                      | 7 997,33            | 0,00            | 7 997,33            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 1 742 767,00        | 0,00            | 1 742 767,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 801   |          |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 750 764,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 750 764,33</b> | <b>1 750 764,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 750 764,33</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 80101    |          | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 1 269 292,40        | 0,00            | 1 269 292,40        | 1 269 292,40        | 0,00            | 1 269 292,40        | 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               |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                         | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 58 144,00      | 0,00   | 58 144,00        | 58 144,00       | 0,00   | 58 144,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                                        | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 23 384,00      | 0,00   | 23 384,00        | 23 384,00       | 0,00   | 23 384,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 932 827,40     | 0,00   | 932 827,40       | 932 827,40      | 0,00   | 932 827,40       | 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             | 181 667,00     | 0,00   | 181 667,00       | 181 667,00      | 0,00   | 181 667,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 73 270,00      | 0,00   | 73 270,00        | 73 270,00       | 0,00   | 73 270,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 80103    |          | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 97 238,00      | 0,00   | 97 238,00        | 97 238,00       | 0,00   | 97 238,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                         | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 9 106,00       | 0,00   | 9 106,00         | 9 106,00        | 0,00   | 9 106,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                                        | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 1 416,00       | 0,00   | 1 416,00         | 1 416,00        | 0,00   | 1 416,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 67 546,00      | 0,00   | 67 546,00        | 67 546,00       | 0,00   | 67 546,00        | 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             | 13 027,00      | 0,00   | 13 027,00        | 13 027,00       | 0,00   | 13 027,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                                                 | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 6 143,00       | 0,00   | 6 143,00         | 6 143,00        | 0,00   | 6 143,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 80104    |          | PRZEDSZKOŁA                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 224 670,60     | 0,00   | 224 670,60       | 224 670,60      | 0,00   | 224 670,60       | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 2340     | DOTACJA CEŁOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 14 067,00      | 0,00   | 14 067,00        | 14 067,00       | 0,00   | 14 067,00        | 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               |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY    | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 40 000,00      | 0,00   | 40 000,00        | 40 000,00       | 0,00   | 40 000,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4370     | ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                                   | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 3 150,00       | 0,00   | 3 150,00         | 3 150,00        | 0,00   | 3 150,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 130 545,60     | 0,00   | 130 545,60       | 130 545,60      | 0,00   | 130 545,60       | 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             | 24 722,00      | 0,00   | 24 722,00        | 24 722,00       | 0,00   | 24 722,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 12 186,00      | 0,00   | 12 186,00        | 12 186,00       | 0,00   | 12 186,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 80115    |          | TECHNIKA                                                                                             | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 67 851,00      | 0,00   | 67 851,00        | 67 851,00       | 0,00   | 67 851,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY    | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 1 506,00       | 0,00   | 1 506,00         | 1 506,00        | 0,00   | 1 506,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 54 047,00      | 0,00   | 54 047,00        | 54 047,00       | 0,00   | 54 047,00        | 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             | 10 798,00      | 0,00   | 10 798,00        | 10 798,00       | 0,00   | 10 798,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 1 500,00       | 0,00   | 1 500,00         | 1 500,00        | 0,00   | 1 500,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       | 80148    |          | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                                      | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 91 712,33      | 0,00   | 91 712,33        | 91 712,33       | 0,00   | 91 712,33        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4350     | ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY    | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 8 547,33       | 0,00   | 8 547,33         | 8 547,33        | 0,00   | 8 547,33         | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | 0,00           | 0,00   | 0,00             | 69 198,20      | 0,00   | 69 198,20        | 69 198,20       | 0,00   | 69 198,20        | 0,00              | 0,00   | 0,00             |
|       |          | 4750     | WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                            | 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                                                                                                            | 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               |
|            |          | 4850     | SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 13 718,80         | 0,00        | 13 718,80         | 13 718,80         | 0,00        | 13 718,80         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4860     | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 248,00            | 0,00        | 248,00            | 248,00            | 0,00        | 248,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           | <b>24 973,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24 973,00</b>  | <b>24 973,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24 973,00</b>  | <b>24 973,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24 973,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 24 973,00         | 0,00        | 24 973,00         | 24 973,00         | 0,00        | 24 973,00         | 24 973,00         | 0,00        | 24 973,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 24 973,00         | 0,00        | 24 973,00         | 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              | 24 685,00         | 0,00        | 24 685,00         | 24 685,00         | 0,00        | 24 685,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 240,00            | 0,00        | 240,00            | 240,00            | 0,00        | 240,00            | 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              | 48,00             | 0,00        | 48,00             | 48,00             | 0,00        | 48,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>854</b> |          |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                             | <b>1 680,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 680,00</b>   | <b>1 680,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 680,00</b>   | <b>1 680,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 680,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85495    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 1 680,00          | 0,00        | 1 680,00          | 1 680,00          | 0,00        | 1 680,00          | 1 680,00          | 0,00        | 1 680,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 1 680,00          | 0,00        | 1 680,00          | 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              | 1 680,00          | 0,00        | 1 680,00          | 1 680,00          | 0,00        | 1 680,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                   | <b>249 946,00</b> | <b>0,00</b> | <b>249 946,00</b> | <b>249 946,00</b> | <b>0,00</b> | <b>249 946,00</b> | <b>249 946,00</b> | <b>0,00</b> | <b>249 946,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 85595    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                            | 249 946,00        | 0,00        | 249 946,00        | 249 946,00        | 0,00        | 249 946,00        | 249 946,00        | 0,00        | 249 946,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|            |          | 2100     | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 249 946,00        | 0,00        | 249 946,00        | 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              | 242 665,00        | 0,00        | 242 665,00        | 242 665,00        | 0,00        | 242 665,00        | 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               |
|       |          | 4740     | WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY                           | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 6 084,00            | 0,00            | 6 084,00            | 6 084,00            | 0,00            | 6 084,00            | 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                | 1 197,00            | 0,00            | 1 197,00            | 1 197,00            | 0,00            | 1 197,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                        | <b>2 472 206,07</b> | <b>1 049,52</b> | <b>2 473 255,59</b> | <b>2 472 206,07</b> | <b>1 049,52</b> | <b>2 473 255,59</b> | <b>2 472 206,07</b> | <b>1 049,52</b> | <b>2 473 255,59</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:              |                   |                      |                   |             |                  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                         |                      |                   |                      |                      |                   |                      | 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               |
| 852   |          |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                  | <b>11 452,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11 452,75</b>     | <b>11 452,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11 452,75</b>     | <b>11 452,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11 452,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       | 85295    |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                   | 11 452,75            | 0,00              | 11 452,75            | 11 452,75            | 0,00              | 11 452,75            | 11 452,75            | 0,00              | 11 452,75            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 2180     | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 11 452,75            | 0,00              | 11 452,75            | 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                 | 11 228,19            | 0,00              | 11 228,19            | 11 228,19            | 0,00              | 11 228,19            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4010     | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 187,65               | 0,00              | 187,65               | 187,65               | 0,00              | 187,65               | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 32,32                | 0,00              | 32,32                | 32,32                | 0,00              | 32,32                | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 4,59                 | 0,00              | 4,59                 | 4,59                 | 0,00              | 4,59                 | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           | <b>11 452,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11 452,75</b>     | <b>11 452,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11 452,75</b>     | <b>11 452,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11 452,75</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
|       |          |          | <b>OGÓŁEM I, II, III</b>                                                                                                                | <b>14 097 759,54</b> | <b>609 757,52</b> | <b>14 707 517,06</b> | <b>14 097 759,54</b> | <b>609 757,52</b> | <b>14 707 517,06</b> | <b>14 097 759,54</b> | <b>609 757,52</b> | <b>14 707 517,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |