

**ZARZĄDZENIE NR 185/2024 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 30 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 2024 r. poz. 1530) § 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 61.694,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.341.417,62 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 232.800.514,03 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 206.486.575,27 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 26.313.938,76 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 2.383.338,76 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.663.062,38 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 247.622.024,36 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 207.455.343,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.166.681,14 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	2 514,20	2 514,20	2 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	844,72	844,72	844,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 358,92	3 358,92	3 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 514,20	2 514,20	2 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	844,72	844,72	844,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 358,92	3 358,92	3 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	2 314,20	2 314,20	2 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	844,72	844,72	844,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 158,92	3 158,92	3 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;											
zgodnie z decyzją nr 194/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2024 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.1.40.2024 z dnia 11 października 2024 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2024 r (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948 z dnia 10 marca 2006 r ustawy o zwrocie podatku akcyzowego). (§ 2010) kwota 844,72 zł.											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	57 141 155,33	49 891 155,33	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	199 967,00	199 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	57 341 122,33	50 091 122,33	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	1 750 764,33	1 750 764,33	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	199 967,00	199 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 950 731,33	1 950 731,33	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	Plan	1 742 767,00	1 742 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	199 967,00	199 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 942 734,00	1 942 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;											
środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 września 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 199.967,00 zł.											

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		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	8 692 779,39	6 042 779,39	4 417 902,35	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	6 688,90	6 688,90	6 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	8 699 468,29	6 049 468,29	4 424 591,25	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00		
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWADO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan	352 755,52	352 755,52	352 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	6 688,90	6 688,90	6 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	359 444,42	359 444,42	359 444,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	352 755,52	352 755,52	352 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	6 688,90	6 688,90	6 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	359 444,42	359 444,42	359 444,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:													
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;													
zgodnie z decyzją nr 185/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2024 roku (pismo nr WF-I.3112.15.47.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; (§ 2010) kwota 6.688,90 zł.													
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:													
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;													
zgodnie z decyzją nr 215/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.58.2024 z dnia 17 października 2024 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (§ 2010) kwota 2.200,00 zł.													

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
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 845 950,32	2 845 950,32	2 693 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-61 694,00	-61 694,00	-61 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	553 709,00	553 709,00	550 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 337 965,32	3 337 965,32	3 181 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	471 740,00	471 740,00	471 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	473 807,00	473 807,00	471 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	471 740,00	471 740,00	471 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	471 740,00	471 740,00	471 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;											
zgodnie z decyzją nr 195/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.108.2024 z dnia 11 października 2024 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. (§ 2010) kwota 471.740,00 zł.											
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 211 361,31	1 211 361,31	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 263 261,31	1 263 261,31	1 260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM)	Plan	1 209 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 260 900,00	1 260 900,00	1 260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;											
zgodnie z decyzją nr 213/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.110.2024 z dnia 16 października 2024 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej); (§ 2030) kwota 51.900,00 zł;											
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	579 670,00	579 670,00	547 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	606 324,00	606 324,00	574 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM)	Plan	547 968,00	547 968,00	547 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	574 622,00	574 622,00	574 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;											
zgodnie z decyzją nr 214/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.109.2024 z dnia 16 października 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024. (§ 2030) kwota 26.654,00 zł;											
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan	328 094,00	328 094,00	292 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-61 694,00	-61 694,00	-61 694,00	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	266 400,00	266 400,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM)	Plan	292 094,00	292 094,00	292 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-61 694,00	-61 694,00	-61 694,00	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	230 400,00	230 400,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku zw zmniejszeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją nr 300/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.112.2024 z dnia 7 października 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole"; (§ 2030) kwota -61.694,00 zł.											
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	361 809,28	361 809,28	324 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	365 224,28	365 224,28	324 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	24 973,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	28 388,00	28 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;											
środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadania 1.2.2 - świadczenia pieniężne i niepieniężne" (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 3.415,00 zł;											
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	47 460,00	47 460,00	45 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	52 800,00	52 800,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan	45 780,00	45 780,00	45 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	51 120,00	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	Plan	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 120,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;											
zgodnie z decyzją nr 316/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.19.17.2024 z dnia 21 października 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024. (§ 2040) kwota 5.340,00 zł.											
855			RODZINA	Plan	12 281 587,28	11 467 577,06	10 648 239,30	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	572 668,00	572 668,00	562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 854 255,28	12 040 245,06	11 210 565,30	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	10 471 606,93	10 471 606,93	10 361 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	562 326,00	562 326,00	562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 033 932,93	11 033 932,93	10 923 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	10 361 291,00	10 361 291,00	10 361 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	562 326,00	562 326,00	562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 923 617,00	10 923 617,00	10 923 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;											
zgodnie z decyzją nr 177/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2024 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.36.2024 z dnia 7 października 2024); zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia; (§ 2010) kwota 562.326,00 zł											
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	250 386,75	250 386,75	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	10 342,00	10 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	260 728,75	260 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.						
					Ogółem	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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	249 946,00	249 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 342,00	10 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	260 288,00	260 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;											
środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 10.342,00 zł.											
			OGÓŁEM	Plan	231 520 790,41	205 206 851,65	19 029 652,55	533 508,71	26 313 938,76	6 201 736,51	4 461 476,25
				Zmniejszenie	-61 694,00	-61 694,00	-61 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 341 417,62	1 341 417,62	1 127 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	232 800 514,03	206 486 575,27	20 095 652,17	533 508,71	26 313 938,76	6 201 736,51	4 461 476,25

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	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
	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	844,72		844,72	0,00	844,72	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	4 342,92		4 342,92	0,00	4 342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 314,20	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	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	844,72		844,72	0,00	844,72	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	3 158,92		3 158,92	0,00	3 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	0,00	0,00	0,00	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		16,56	16,56	0,00	16,56	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		16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	2 268,82	2 268,82	0,00	2 268,82	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		828,16	828,16	0,00	828,16	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		3 096,98	3 096,98	0,00	3 096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;																			
zgodnie z decyzją nr 194/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2024 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.1.40.2024 z dnia 11 października 2024 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2024 r (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948 z dnia 10 marca 2006 r ustawy o zwrocie podatku akcyzowego). (§ 2010) kwota 844,72 zł, z tego:																			
1/ § 4210 zwiększenie o kwotę 16,56 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia (papier, toner do drukarki);																			
2/ § 4430 zwiększenie o kwotę 828,16 zł. - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	22 201 877,78	20 767 625,88	15 267 990,21	3 976 914,92	0,00	761 544,00	761 176,75	0,00	0,00	1 434 251,90	1 434 251,90	17 045,45	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	-9 025,00		-9 025,00	-5 025,00	-4 000,00	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	9 025,00		9 025,00	3 500,00	5 525,00	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	22 201 877,78		20 767 625,88	15 266 465,21	3 978 439,92	0,00	761 544,00	761 176,75	0,00	0,00	1 434 251,90	1 434 251,90	17 045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	737 585,00	737 585,00	5 025,00	38 560,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie	-5 025,00		-5 025,00	-5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie	5 025,00		5 025,00	0,00	5 025,00	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	737 585,00		737 585,00	0,00	43 585,00	0,00	694 000,00	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	722,00	722,00	722,00	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		-722,00	-722,00	-722,00	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	
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	103,00	103,00	103,00	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		-103,00	-103,00	-103,00	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	
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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		-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	
		Plan po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			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	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	31 560,00	31 560,00	0,00	31 560,00	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	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	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	36 585,00	36 585,00	0,00	36 585,00	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 paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 722,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 103,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 4.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.025,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110 kwota 722,00 zł, z § 4120 kwota 103,00 zł, z § 4170 kwota 4.200,00 zł.

75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	13 434 187,15	12 214 187,15	10 975 250,21	1 220 936,94	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	13 434 187,15	12 214 187,15	10 978 750,21	1 217 436,94	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 420 187,34	1 420 187,34	1 420 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 422 187,34	1 422 187,34	1 422 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	287 507,00	287 507,00	287 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	289 007,00	289 007,00	289 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	102 783,88	102 783,88	0,00	102 783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 283,88	99 283,88	0,00	99 283,88	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 paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Kancelaria Burmistrza;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4410;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4410;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110 kwota 2.000,00 zł, do § 4170 kwota 1.500,00 zł.

75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	4 531 972,00	4 520 972,00	3 614 395,00	902 577,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	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	4 532 472,00	4 521 472,00	3 614 395,00	903 077,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	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	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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 Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

w § 4410 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na ryczałt samochodowy dla 4 pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 75095 § 4140.

75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 817 949,63	2 614 697,73	142 016,00	1 665 960,98	0,00	45 544,00	761 176,75	0,00	0,00	203 251,90	203 251,90	17 045,45	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 817 449,63	2 614 197,73	142 016,00	1 665 460,98	0,00	45 544,00	761 176,75	0,00	0,00	203 251,90	203 251,90	17 045,45	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	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	
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	24 660,00	24 660,00	0,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	24 160,00	24 160,00	0,00	24 160,00	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 Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych;

w § 4140 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków w do rozdz. 75085 § 4410.

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	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
				Zmniejszenie	-1 424 499,00	-1 424 499,00	0,00	-1 424 499,00	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	927 377,00	927 377,00	0,00	927 377,00	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	2 351 876,00	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
				Zmniejszenie	-1 424 499,00	-1 424 499,00	0,00	-1 424 499,00	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	927 377,00	927 377,00	0,00	927 377,00	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	2 351 876,00	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
				Zmniejszenie	-1 424 499,00	-1 424 499,00	0,00	-1 424 499,00	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	927 377,00	927 377,00	0,00	927 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie -1.424.499,00 zł, z tego:

1/ kwota 53.000,00 zł do dz. 801, rozdz. 80101 § 4790 (SP-1);

2/ kwota 185.499,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4010, kwota 200.000,00 zł do dz. 801, rozdz. 80101 § 4110, kwota 500.000,00 zł do dz. 801, rozdz. 80101 § 4790; kwota 50.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80104 § 4110, kwota 7.000,00 zł do dz. 801, rozdz. 80104 § 4120, kwota 8.000,00 zł do dz. 801, rozdz. 80107 § 4110; kwota 1.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80107 § 4120, kwota 70.000,00 zł do dz. 801, rozdz. 80107 § 4790 (ZSP-1);

3/ kwota 49.100,00 zł, do dz. 801, rozdz. 80115 § 4110, kwota 274.900,00 zł do dz. 801, rozdz. 80115 § 4790, kwota 4.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80152 § 4110, kwota 22.000,00 zł, do dz. 801 rozdz. 80152 § 4790 (ZS-2).

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	113 991 848,70	98 164 948,70	77 326 888,89	11 692 150,94	8 971 445,76	174 463,11	0,00	0,00	0,00	15 826 900,00	15 826 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-810 910,76	-810 910,76	-794 219,00	-16 057,82	-633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 442 065,66	2 442 065,66	2 402 640,00	34 515,66	4 910,00	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	115 623 003,60	99 796 103,60	78 935 309,89	11 710 608,78	8 975 721,82	174 463,11	0,00	0,00	0,00	15 826 900,00	15 826 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			SZKOLY PODSTAWOWE	Plan	48 144 821,40	42 282 491,40	35 607 204,29	5 082 824,00	1 530 000,00	62 463,11	0,00	0,00	0,00	5 862 330,00	5 862 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-142 685,00	-142 685,00	-133 000,00	-9 685,00	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	1 353 264,00	1 353 264,00	1 336 668,00	16 596,00	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	49 355 400,40	43 493 070,40	36 810 872,29	5 089 735,00	1 530 000,00	62 463,11	0,00	0,00	0,00	5 862 330,00	5 862 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	6 650 306,00	6 650 306,00	6 650 306,00	0,00	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	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	0,00	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	282 149,00	282 149,00	282 149,00	0,00	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	6 899 055,00	6 899 055,00	6 899 055,00	0,00	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	5 037 505,00	5 037 505,00	5 037 505,00	0,00	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	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 171 505,00	5 171 505,00	5 171 505,00	0,00	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	603 312,00	603 312,00	603 312,00	0,00	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	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	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	584 512,00	584 512,00	584 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	2 086 795,00	2 086 795,00	0,00	2 086 795,00	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	2 079 795,00	2 079 795,00	0,00	2 079 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	166 000,00	166 000,00	0,00	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	
				Zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	44 300,00	44 300,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	464 960,00	464 960,00	0,00	464 960,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	471 960,00	471 960,00	0,00	471 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	58 144,00	58 144,00	0,00	58 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 296,00	4 296,00	0,00	4 296,00	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	62 440,00	62 440,00	0,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	23 384,00	23 384,00	0,00	23 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-185,00	-185,00	0,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	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	23 999,00	23 999,00	0,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	20 660,00	20 660,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	89 794,00	89 794,00	89 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	89 094,00	89 094,00	89 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	932 827,40	932 827,40	932 827,40	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	119 191,00	119 191,00	119 191,00	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	1 052 018,40	1 052 018,40	1 052 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	20 155 416,89	20 155 416,89	20 155 416,89	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	707 416,00	707 416,00	707 416,00	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	20 862 832,89	20 862 832,89	20 862 832,89	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	181 667,00	181 667,00	181 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 812,00	13 812,00	13 812,00	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	195 479,00	195 479,00	195 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	73 270,00	73 270,00	0,00	73 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	75 270,00	75 270,00	0,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 33.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110 kwota 13,000,00 zł, do rozdz. 80150 § 4790 kwota 20.400,00 zł.

w § 4110 zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010.

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

w § 4010 zwiększenie o kwotę 185.499,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne pracowników;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 96.650,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110 kwota 60,000,00 zł, z § 4120 kwota 8.800,00 zł, z § 4710 kwota 1.800,00 zł, z rozdz. 80104 § 4010 kwota 26.050,00 zł;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 8.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na PPK; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 144.416,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80103 z § 4110 kwota 7.500,00 zł, z rozdz. 80104 § 4120 kwota 2.300,00 zł, z § 4790 kwota 104.000,00 zł, z § 4800 kwota 2.416,00 zł, z rozdz. 80107 § 4110 kwota 8.000,00 zł, z § 4120 kwota 3.200,00 zł, z rozdz. 80148 § 4010 kwota 5.000,00 zł , z § 4110 kwota 9.000,00 zł, z § 4120 kwota 3.000,00 zł.

4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80107 § 4110;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na wywóz nieczystości stałych i ciekłych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4260.

5/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120.

6/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270 kwota 700,00 zł, z § 4280 kwota 1.800,00 zł.

w § 4710 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków z rozdz. 80148 z § 4120 kwota 704,00 zł, z § 4710 kwota 396,00 zł.

7/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 września 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 199.967,00 zł, z tego:

w § 4350 zwiększenie o kwotę 4.296,00 zł - środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5);

w § 4370 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5 kwota 400,00 zł, ZSP-4 kwota 400,00 zł);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 119.006,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. (SP-1 kwota 25.000,00 zł, SP-5 kwota 46.000,00 zł, ZSP-1 kwota 24.583,00 zł, ZSP-3 kwota 6.634,00 zł, ZSP-4 kwota 16.789,00 zł).

w § 4850 zwiększenie o kwotę 13.812,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 4.333,00 zł, ZSP-1 kwota 4.827,00 zł, ZSP-3 kwota 1.395,00 zł, ZSP-4 kwota 3.257,00 zł);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4).

8/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1; w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;

w § 4370 zmniejszenie o kwotę 185,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wywóz nieczystości, ścieków i serwis urządzenia wielofunkcyjnego; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4750;

w § 4750 zwiększenie o kwotę 185,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych realizujących zadania oświatowe z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4370.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
9/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;																				
w § 4790 zwiekszenie o kwotę 53.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.																				
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	Plan	3 234 410,00	3 234 410,00	2 871 974,00	360 136,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-23 056,00	-23 056,00	-22 000,00	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	29 024,00	29 024,00	27 644,00	1 380,00	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	3 240 378,00	3 240 378,00	2 877 618,00	360 460,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	784 851,00	784 851,00	784 851,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				Plan po zmianach	774 851,00	774 851,00	774 851,00	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	410 802,00	410 802,00	410 802,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
				Plan po zmianach	400 802,00	400 802,00	400 802,00	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	55 047,00	55 047,00	55 047,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
				Plan po zmianach	53 047,00	53 047,00	53 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	9 106,00	9 106,00	0,00	9 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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	10 236,00	10 236,00	0,00	10 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-776,00	-776,00	0,00	-776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	5 771,00	5 771,00	5 771,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 271,00	6 271,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	67 546,00	67 546,00	67 546,00	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	10 815,00	10 815,00	10 815,00	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	78 361,00	78 361,00	78 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 396 626,00	1 396 626,00	1 396 626,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	1 410 626,00	1 410 626,00	1 410 626,00	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	13 027,00	13 027,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 329,00	2 329,00	2 329,00	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	15 356,00	15 356,00	15 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	6 143,00	6 143,00	0,00	6 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	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	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4710 kwota 500,00 zł, do § 4790 kwota 2.000,00 zł, do rozdz. 80101 § 4790 kwota 7.500,00 zł;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na składki na PPK; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010 kwota 10.000,00 zł, z § 4110 kwota 2.000,00 zł, § 4120 kwota 2.000,00 zł.

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

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 września 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 199.967,00 zł, z tego:

w § 4350 zwiększenie o kwotę 1.130,00 zł - środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5);

w § 4370 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 9.759,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 4.500,00 zł, SP-5 kwota 3.600,00 zł, ZSP-4 kwota 1.659,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 2.329,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 - kwota 880,00 zł, SP-5 kwota 1.100,00 zł, ZSP-4 kwota 349,00 zł);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-4).

3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1; w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie;

w § 4370 zmniejszenie o kwotę 776,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wywóz nieczystości i ścieków; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4750;

w § 4750 zwiększenie o kwotę 1.056,00 zł- uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych realizujących zadania oświatowe z dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4370 kwota 776,00 zł, z § 4860 kwota 280,00 zł;

w § 4860 zmniejszenie o kwotę 280,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii ciepłej; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4750.

80104	PRZEDSZKOLA	Plan	31 866 750,60	22 751 750,60	15 681 818,60	2 350 665,00	4 709 067,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	9 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-185 866,00	-185 866,00	-183 966,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	130 313,00	130 313,00	121 303,00	4 100,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31 811 197,60	22 696 197,60	15 619 155,60	2 352 865,00	4 713 977,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	9 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340	Plan	14 067,00	14 067,00	0,00	0,00	14 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18 977,00	18 977,00	0,00	0,00	18 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Plan	3 864 781,00	3 864 781,00	3 864 781,00	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	-27 350,00	-27 350,00	-27 350,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 883 931,00	3 883 931,00	3 883 931,00	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	Plan	1 982 986,00	1 982 986,00	1 982 986,00	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	51 300,00	51 300,00	51 300,00	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	2 034 286,00	2 034 286,00	2 034 286,00	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	Plan	233 907,00	233 907,00	233 907,00	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	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	233 607,00	233 607,00	233 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	91 662,00	91 662,00	0,00	91 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	90 062,00	90 062,00	0,00	90 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
				Zwiększenie	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	40 750,00	40 750,00	0,00	40 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	30 939,00	30 939,00	30 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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	583,00	583,00	583,00	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	29 622,00	29 622,00	29 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	130 545,60	130 545,60	130 545,60	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	12 481,00	12 481,00	12 481,00	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	143 026,60	143 026,60	143 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	8 659 638,00	8 659 638,00	8 659 638,00	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	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	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	
				Plan po zmianach	8 514 638,00	8 514 638,00	8 514 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	484 902,00	484 902,00	484 902,00	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	-2 416,00	-2 416,00	-2 416,00	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	
				Plan po zmianach	482 486,00	482 486,00	482 486,00	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	24 722,00	24 722,00	24 722,00	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	3 439,00	3 439,00	3 439,00	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	28 161,00	28 161,00	28 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	12 186,00	12 186,00	0,00	12 186,00	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	750,00	750,00	0,00	750,00	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	12 936,00	12 936,00	0,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 września 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 199.967,00 zł, z tego:

w § 2340 zwiększenie o kwotę 4.910,00 zł - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Przedszkole im. A. Einsteina kwota 1.186,00 zł, Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha kwota 3.724,00 zł).

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
w § 4350 zwiększenie o kwotę 750,00 zł - środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy); (PP-1)																				
w § 4750 zwiększenie o kwotę 12.481,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 5.000,00 zł, PP-3 kwota 2.084,00 zł, ZSP-1 kwota 5.397,00 zł);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 3.439,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 2.000,00 zł, PP-3 kwota 380,00 zł, ZSP-1 kwota 1.059,00 zł);																				
w § 4860 zwiększenie o kwotę 750,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1);																				
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 27.350,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110 kwota 1.300,00 zł, do rozdz. 80101 § 4010 kwota 26.050,00 zł,																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;																				
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 104.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;																				
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 2.416,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;																				
3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 3;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 46.500,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120 kwota 5.000,00 zł, z § 4710 kwota 1.500,00 zł, z § 4790 kwota 40.000,00 zł;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;																				
w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za badania okresowe i wstępne pracowników przedszkola; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4790;																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010																				
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 41.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 40.000,00 zł, do § 4280 kwota 1.000,00 zł;																				
4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne pracowników;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy;																				
5/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;																				
w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270.																				
6/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;																				
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4700;																				
7/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790;																				
8/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 4710 zwiększenie o kwotę 583,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków z rozdz. 80149 § 4120;																				
80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	3 119 343,00	3 119 343,00	2 936 014,00	178 329,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	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	109 800,00	109 800,00	109 800,00	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	3 205 843,00	3 205 843,00	3 022 514,00	178 329,00	0,00	5 000,00	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	433 414,00	433 414,00	433 414,00	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	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	440 614,00	440 614,00	440 614,00	0,00	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	56 664,00	56 664,00	56 664,00	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	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	54 464,00	54 464,00	54 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	14 430,00	14 430,00	14 430,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	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	14 130,00	14 130,00	14 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	2 283 123,00	2 283 123,00	2 283 123,00	0,00	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	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	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	2 364 923,00	2 364 923,00	2 364 923,00	0,00	0,00	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 rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 19.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790 kwota 11.800,00 zł, do rozdz. 80101 § 4790 kwota 8.000,00 zł;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 11.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110.																				
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4110.																				
3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne pracowników;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.																				
4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790.																				
	80115		TECHNIKA	Plan	5 630 691,00	5 609 991,00	5 036 825,00	571 566,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 427,00	-1 427,00	0,00	-1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	342 989,00	342 989,00	341 562,00	1 427,00	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	5 972 253,00	5 951 553,00	5 378 387,00	571 566,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	721 017,00	721 017,00	721 017,00	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	49 100,00	49 100,00	49 100,00	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	770 117,00	770 117,00	770 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	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				
			Plan po zmianach	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	500,00	500,00	0,00	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	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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				
			Plan po zmianach	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	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	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Plan po zmianach	50 327,00	50 327,00	0,00	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-27,00	-27,00	0,00	-27,00	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				
			Plan po zmianach	14 973,00	14 973,00	0,00	14 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: 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	
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	54 047,00	54 047,00	54 047,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan po zmianach	59 047,00	59 047,00	59 047,00	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	3 233 589,00	3 233 589,00	3 233 589,00	0,00	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
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Zwiększenie	287 000,00	287 000,00	287 000,00	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	3 520 589,00	3 520 589,00	3 520 589,00	0,00	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	10 798,00	10 798,00	10 798,00	0,00	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	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	462,00	462,00	462,00	0,00	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	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4110 zwiększenie o kwotę 49.100,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 274.900,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;

w § 4140 zmniejszenie o kwotę 950,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4190 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup nagród; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.427,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków czystości; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4140 kwota 950,00 zł, z § 4190 kwota 450,00 zł, z § 4240 kwota 27,00 zł;

w § 4240 zmniejszenie o kwotę 27,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków dydaktycznych dla uczniów; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 12.100,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80120 § 4790.

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

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 września 2024 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 r (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 199.967,00 zł, z tego:

w § 4750 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 462,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2).

	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	Plan	358 218,00	358 218,00	325 674,00	32 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	346 118,00	346 118,00	312 574,00	33 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	2 527,00	2 527,00	0,00	2 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 527,00	3 527,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	198 033,00	198 033,00	198 033,00	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	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	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
				Plan po zmianach	185 933,00	185 933,00	185 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkół nr 2;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wywóz nieczystości stałych i ciekłych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4710;																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																				
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 12.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80115 § 4790.																				
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	5 265 676,16	4 507 006,16	3 874 087,00	623 019,16	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	758 670,00	758 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-20 636,00	-20 636,00	-20 486,00	-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	19 643,00	19 643,00	18 793,00	850,00	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	5 264 683,16	4 506 013,16	3 872 394,00	623 719,16	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 670,00	758 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 943 301,00	2 943 301,00	2 943 301,00	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	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 935 701,00	2 935 701,00	2 935 701,00	0,00	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	540 779,00	540 779,00	540 779,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	531 779,00	531 779,00	531 779,00	0,00	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	75 191,00	75 191,00	75 191,00	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	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	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	71 791,00	71 791,00	71 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	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	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	0,00	450,00	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	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	6 233,00	6 233,00	6 233,00	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	-486,00	-486,00	-486,00	0,00	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	5 747,00	5 747,00	5 747,00	0,00	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	69 198,20	69 198,20	69 198,20	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
				Zwiększenie	15 217,00	15 217,00	15 217,00	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
				Plan po zmianach	84 415,20	84 415,20	84 415,20	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
	4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	13 718,80	13 718,80	13 718,80	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	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	17 294,80	17 294,80	17 294,80	0,00	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 rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4790;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4280 kwota 400,00 zł, do rozdz. 80101 § 4790 kwota 3.000,00 zł;																				
w § 4280 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na badania medycyny pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790;																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 90,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790.																				
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 4280 zmniejszenie o kwotę 150,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700;																				
w § 4700 zwiększenie o kwotę 150,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4280.																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 396,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4710.																				
4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;																				
w § 4700 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenie dla intendenta w zakresie żywienia zbiorowego w przedszkolu; przeniesienie środków z rozdz. 80104 z § 4700.																				
5/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;																				
w § 4740 zwiększenie o kwotę 15.217,00 zł - środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 1.274,00 zł, SP-1 kwota 8.400,00 zł, SP-5 kwota 2.680,00 zł, ZSP-4 kwota 2.863,00 zł);																				
w § 4850 zwiększenie o kwotę 3.576,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 900,00 zł, SP-1 kwota 1.600,00 zł, SP-5 kwota 510,00 zł, ZSP-4 kwota 566,00 zł).																				
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	3 203 565,00	3 203 565,00	2 355 926,00	137 639,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-332 450,00	-332 450,00	-332 450,00	0,00	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	2 871 115,00	2 871 115,00	2 023 476,00	137 639,00	710 000,00	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	330 644,00	330 644,00	330 644,00	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	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	307 644,00	307 644,00	307 644,00	0,00	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	47 242,00	47 242,00	47 242,00	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	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	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	
				Plan po zmianach	42 042,00	42 042,00	42 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	23 449,00	23 449,00	23 449,00	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	-10 350,00	-10 350,00	-10 350,00	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	
				Plan po zmianach	13 099,00	13 099,00	13 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 856 073,00	1 856 073,00	1 856 073,00	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	-293 900,00	-293 900,00	-293 900,00	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	
				Plan po zmianach	1 562 173,00	1 562 173,00	1 562 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 21.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4110;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4710 kwota 704,00 zł, do rozdz. 80104 § 4710 kwota 583,00 zł, do rozdz. 80150 § 4120 kwota 1.713,00 zł;																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4120 kwota 2.500,00 zł, do § 4790 kwota 3.000,00 zł;																				
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 195.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4110;																			
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790.																			
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790;																			
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 4.850,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790.																			
4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																			
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 73.900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4790.																			
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	10 345 574,00	10 345 574,00	7 986 339,00	466 235,00	1 890 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-64 630,00	-64 630,00	-64 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	420 870,00	420 870,00	420 870,00	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	10 701 814,00	10 701 814,00	8 342 579,00	466 235,00	1 890 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	32 289,00	32 289,00	32 289,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	41 289,00	41 289,00	41 289,00	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	1 111 314,00	1 111 314,00	1 111 314,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	1 139 314,00	1 139 314,00	1 139 314,00	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	158 504,00	158 504,00	158 504,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	158 504,00	158 504,00	158 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	66 902,00	66 902,00	66 902,00	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	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	33 402,00	33 402,00	33 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	6 243 325,00	6 243 325,00	6 243 325,00	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	378 870,00	378 870,00	378 870,00	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	6 622 195,00	6 622 195,00	6 622 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	370 190,00	370 190,00	370 190,00	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	-26 130,00	-26 130,00	-26 130,00	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
				Plan po zmianach	344 060,00	344 060,00	344 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4710;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110;																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na PPK; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 100.030,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800 kwota 26.130,00 zł, z rozdz. 80149 § 4790 kwota 73.900,00 zł;																				
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 26.130,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;																				
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80149 § 4110;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80149 § 4790.																				
3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80149 § 4110;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków z rozdz. 80149 § 4120 kwota 1.713,00 zł, z § 4710 kwota 2.500,00 zł, z rozdz. 80195 § 4710 kwota 787,00 zł;																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 24.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 223.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4710 kwota 24.500,00 zł, z rozdz. 80149 § 4710 kwota 3.000,00 zł, z § 4790 kwota 195.000,00 zł, z rozdz. 80195 § 4710 kwota 500,00 zł.																				
4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 30.840,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80101 z § 4010 kwota 20.400,00 zł, z rozdz. 80104 § 4790 kwota 400,00 zł, z rozdz. 80107 § 4710 kwota 300,00 zł, z rozdz. 80148 § 4010 kwota 2.600,00 zł, z § 4710 kwota 90,00 zł, z rozdz. 80149 § 4120 kwota 2.200,00 zł, z § 4710 kwota 4.850,00 zł.																				
80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	550 444,00	550 444,00	523 370,00	27 074,00	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	26 000,00	26 000,00	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	0,00
				Plan po zmianach	576 444,00	576 444,00	549 370,00	27 074,00	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	75 651,00	75 651,00	75 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	79 651,00	79 651,00	79 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	408 930,00	408 930,00	408 930,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	430 930,00	430 930,00	430 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr 2; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.																				
80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	Plan	352 991,54	352 991,54	0,00	331 612,78	21 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 473,76	-2 473,76	0,00	-1 839,82	-633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 162,66	9 162,66	0,00	9 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	359 680,44	359 680,44	0,00	338 935,62	20 744,82	0,00	0,00	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	Plan	21 378,76	21 378,76	0,00	0,00	21 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-633,94	-633,94	0,00	0,00	-633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	20 744,82	20 744,82	0,00	0,00	20 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	3 280,94	3 280,94	0,00	3 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-18,21	-18,21	0,00	-18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	90,72	90,72	0,00	90,72	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	3 353,45	3 353,45	0,00	3 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	328 095,82	328 095,82	0,00	328 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 821,61	-1 821,61	0,00	-1 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 071,94	9 071,94	0,00	9 071,94	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	335 346,15	335 346,15	0,00	335 346,15	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/ zmiany w planie wydatków do dyspozycji jednostek oświatowych, w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;																				
w § 2830 zmniejszenie o kwotę 633,94 zł - zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 18,21 zł - korekta środków do dyspozycji ZSP-3 kwota -9,65 zł, oraz ZSP-4 kwota -8,56 zł;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 24,49 zł - uzupełnienie środków do dyspozycji ZSP-1;																				
w § 4240 zmniejszenie o kwotę 1.821,61 zł - korekta środków do dyspozycji ZSP-3 kwota -856,36 zł, oraz ZSP-4 kwota -965,25 zł;																				
w § 4240 zwiększenie o kwotę 2.449,27 zł - uzupełnienie środków do dyspozycji ZSP-1.																				
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe:																				
zgodnie z decyzją nr 185/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2024 roku (pismo nr WF-I.3112.15.47.2024 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; (§ 2010) kwota 6.688,90 zł, z tego:																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 66,23 zł - zakup artykułów biurowych w ramach 1% środków przyznanych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (SP-1 kwota 8,17 zł, SP-5 kwota 46,53 zł, ZSP-1 kwota 11,53 zł);																				
w § 4240 zwiększenie o kwotę 6.622,67 zł - środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (SP-1 kwota 816,76 zł, SP-5 kwota 4.653,02 zł, ZSP-1 kwota 1.152,89 zł).																				
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	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	
				Zmniejszenie	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	0,00	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	1 073 444,00	1 003 244,00	124 499,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.287,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80150 § 4120.

851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	2 229 009,97	2 029 009,97	342 351,00	807 158,97	866 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 200,00	2 200,00	1 647,00	553,00	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	2 231 209,97	2 031 209,97	343 998,00	807 711,97	866 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 800,00	3 800,00	1 951,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 200,00	2 200,00	1 647,00	553,00	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	6 000,00	6 000,00	3 598,00	2 402,00	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	Plan	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 376,00	1 376,00	1 376,00	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	3 006,00	3 006,00	3 006,00	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	281,00	281,00	281,00	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	237,00	237,00	237,00	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	518,00	518,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34,00	34,00	34,00	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	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	353,00	353,00	0,00	353,00	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	357,00	357,00	0,00	357,00	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	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 496,00	1 496,00	0,00	1 496,00	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	196,00	196,00	0,00	196,00	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	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	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 z otrzymaniem dotacji;

zgodnie z decyzją nr 215/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.58.2024 z dnia 17 października 2024 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (§ 2010) kwota 2.200,00 zł, z tego:

w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.376,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 237,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 34,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 357,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 196,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pocztowych.

852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	10 990 293,32	10 990 293,32	4 723 160,00	2 930 138,04	5 000,00	3 331 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-68 294,00	-68 294,00	0,00	0,00	0,00	-68 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	560 309,00	560 309,00	40 394,00	6 600,00	0,00	513 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 482 308,32	11 482 308,32	4 763 554,00	2 936 738,04	5 000,00	3 777 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan	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		
				Zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	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	414 274,00	414 274,00	0,00	0,00	0,00	414 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	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		
			Zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	414 274,00	414 274,00	0,00	0,00	0,00	414 274,00	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 paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w ramach środków własnych;

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 6.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zasiłki celowe; przeniesienie środków do rozdz. 85219 do § 4140.

85215			DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	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	471 740,00	471 740,00	13 740,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 141 740,00	1 141 740,00	13 740,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	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	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 128 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 482,00	11 482,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 482,00	11 482,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	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	1 977,00	1 977,00	1 977,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	281,00	281,00	281,00	0,00	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	281,00	281,00	281,00	0,00	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 z otrzymaniem dotacji;

zgodnie z decyzją nr 195/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.108.2024 z dnia 11 października 2024 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. (§ 2010) kwota 471.740,00 zł;

w § 3110 zwiększenie o kwotę 458.000,00 zł - wprowadzenie środków na wypłatę bonu energetycznego;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 11.482,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.977,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne - koszty obsługi;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 281,00 zł - wprowadzenie środków na składki na Fundusz Pracy - koszty obsługi.

85216			ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 216 361,31	1 216 361,31	0,00	2 361,31	0,00	1 214 000,00	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	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 268 261,31	1 268 261,31	0,00	2 361,31	0,00	1 265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00	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	51 900,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 265 900,00	1 265 900,00	0,00	0,00	0,00	1 265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem dotacji;

zgodnie z decyzją nr 213/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.110.2024 z dnia 16 października 2024 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej); (§ 2030) kwota 51.900,00 zł, z tego:

w § 3110 zwiększenie o kwotę 51.900,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków stałych.

85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	4 808 092,00	4 808 092,00	3 976 401,00	809 091,00	0,00	22 600,00	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	33 254,00	33 254,00	26 654,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 841 346,00	4 841 346,00	4 003 055,00	815 691,00	0,00	22 600,00	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	3 145 935,00	3 145 935,00	3 145 935,00	0,00	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	22 273,00	22 273,00	22 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 168 208,00	3 168 208,00	3 168 208,00	0,00	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	547 871,00	547 871,00	547 871,00	0,00	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	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	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	551 706,00	551 706,00	551 706,00	0,00	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	78 406,00	78 406,00	78 406,00	0,00	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	546,00	546,00	546,00	0,00	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	78 952,00	78 952,00	78 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem dotacji;

zgodnie z decyzją nr 214/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.109.2024 z dnia 16 października 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024. (§ 2030) kwota 26.654,00 zł;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 22.273,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.835,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 546,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy.

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

w § 4140 zwiększenie o kwotę 6.600,00 zł - uzupełnienie środków na opłatę PREFON; przeniesienie środków z rozdz. 85214 z § 3110.

85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan	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
			Zmniejszenie	-61 694,00	-61 694,00	0,00	0,00	0,00	-61 694,00	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	610 800,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	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
			Zmniejszenie	-61 694,00	-61 694,00	0,00	0,00	0,00	-61 694,00	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	610 800,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie zmian:

korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia dotacji;

zgodnie z decyzją nr 300/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.17.112.2024 z dnia 7 października 2024 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole"; (§ 2030) kwota -61.694,00 zł. z tego:

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 61.694,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne.

85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	919 595,28	919 595,28	166 584,00	421 984,00	5 000,00	326 027,28	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	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	3 415,00	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	923 010,28	923 010,28	166 584,00	421 984,00	5 000,00	329 442,28	0,00	0,00	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	Plan	24 685,00	24 685,00	0,00	0,00	0,00	24 685,00	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	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	3 415,00	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	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadania 1.2.2 - świadczenia pieniężne i niepieniężne" (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 3.415,00 zł, z tego:

w § 3290 zwiększenie o kwotę 3.415,00 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	498 456,00	498 456,00	297 232,00	49 764,00	39 000,00	112 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	6 340,00	6 340,00	1 000,00	0,00	0,00	5 340,00	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	503 796,00	503 796,00	297 232,00	49 764,00	39 000,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	369 380,00	369 380,00	297 232,00	33 148,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	369 380,00	369 380,00	297 232,00	33 148,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	42 375,00	42 375,00	42 375,00	0,00	0,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	42 075,00	42 075,00	42 075,00	0,00	0,00	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	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	233 238,00	233 238,00	233 238,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	234 238,00	234 238,00	234 238,00	0,00	0,00	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 paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na PPK; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110 kwota 300,00 zł, z § 4120 kwota 200,00 zł, z § 4710 kwota 500,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	Plan	75 780,00	75 780,00	0,00	15 000,00	0,00	60 780,00	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	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	81 120,00	81 120,00	0,00	15 000,00	0,00	66 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	20 020,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	20 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	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	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	25 360,00	25 360,00	0,00	0,00	0,00	25 360,00	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 - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;

zgodnie z decyzją nr 316/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 października 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.19.17.2024 z dnia 21 października 2024 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024. (§ 2040) kwota 5.340,00 zł, z tego:

w § 3260 zwiększenie o kwotę 5.340,00 zł - wprowadzenie środków na inne formy pomocy dla uczniów.

855			RODZINA	Plan	14 105 944,68	13 290 033,06	2 255 521,30	1 616 339,76	0,00	9 418 172,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-17 680,00	-17 680,00	-2 520,00	-12 930,00	0,00	-2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	590 348,00	590 348,00	33 429,00	930,00	0,00	555 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 678 612,68	13 862 701,06	2 286 430,30	1 604 339,76	0,00	9 971 931,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	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	10 425 876,93	10 425 876,93	1 186 040,00	70 329,93	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
				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	562 326,00	562 326,00	16 378,00	0,00	0,00	545 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 988 202,93	10 988 202,93	1 202 418,00	70 329,93	0,00	9 715 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	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	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	545 948,00	545 948,00	0,00	0,00	0,00	545 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 715 455,00	9 715 455,00	0,00	0,00	0,00	9 715 455,00	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	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	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	13 686,00	13 686,00	13 686,00	0,00	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	242 815,00	242 815,00	242 815,00	0,00	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	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	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	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	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	934 914,00	934 914,00	934 914,00	0,00	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	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	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	335,00	335,00	335,00	0,00	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	6 389,00	6 389,00	6 389,00	0,00	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 177/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2024 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.20.36.2024 z dnia 7 października 2024); zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia; (§ 2010) kwota 562.326,00 zł

w § 3110 zwiększenie o kwotę 545.948,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 13.686,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.357,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne - koszty obsługi;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 335,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy - koszty obsługi.

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Uzasadnienie zmian:																						
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka nr 1;																						
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 2.230,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 2.000,00 zł, do § 4170 kwota 230,00 zł;																						
w § 4010 zwiększenie o kwotę 10.420,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3020 kwota 2.000,00 zł, z § 4120 kwota 2.520,00 zł, z § 4210 kwota 5.600,00 zł, z § 4510 kwota 300,00 zł;																						
w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210;																						
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.520,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;																						
w § 4170 zwiększenie o kwotę 230,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3020;																						
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 11.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 5.600,00 zł, do § 4110 kwota 6.100,00 zł;																						
w § 4280 zwiększenie o kwotę 930,00 zł - uzupełnienie środków na badania medycyny pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4390 kwota 500,00 zł, z § 4410 kwota 300,00 zł, z § 4430 kwota 130,00 zł;																						
w § 4390 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4280;																						
w § 4410 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4280;																						
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 130,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4280;																						
w § 4510 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010.																						
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	250 386,75	250 386,75	7 281,00	440,75	0,00	242 665,00	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	10 342,00	10 342,00	301,00	0,00	0,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	260 728,75	260 728,75	7 582,00	440,75	0,00	252 706,00	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	Plan	242 665,00	242 665,00	0,00	0,00	0,00	242 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	10 041,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	10 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	252 706,00	252 706,00	0,00	0,00	0,00	252 706,00	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	6 084,00	6 084,00	6 084,00	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	252,00	252,00	252,00	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	6 336,00	6 336,00	6 336,00	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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	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	49,00	49,00	49,00	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	1 246,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Uzasadnienie zmian:																						
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu uzyskania środków z Funduszu Pomocy;																						
środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne" (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 10.342,00 zł, z tego:																						
w § 3290 zwiększenie o kwotę 10.041,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;																						
w § 4740 zwiększenie o kwotę 252,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe od świadczeń rodzinnych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;																						
w § 4850 zwiększenie o kwotę 49,00 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.																						
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	14 253 423,67	12 530 990,00	4 227 803,00	4 756 382,00	3 374 000,00	172 805,00	0,00	0,00	0,00	1 722 433,67	1 722 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-51 930,00	-51 930,00	-35 910,00	-16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	51 930,00	51 930,00	43 120,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	14 253 423,67	12 530 990,00	4 235 013,00	4 749 172,00	3 374 000,00	172 805,00	0,00	0,00	0,00	1 722 433,67	1 722 433,67	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	9 194 390,00	9 155 290,00	4 227 803,00	4 754 682,00	0,00	172 805,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-51 930,00	-51 930,00	-35 910,00	-16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	51 930,00	51 930,00	43 120,00	8 810,00	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	9 194 390,00	9 155 290,00	4 235 013,00	4 747 472,00	0,00	172 805,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	2 764 190,00	2 764 190,00	2 764 190,00	0,00	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	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	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	2 792 310,00	2 792 310,00	2 792 310,00	0,00	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	569 700,00	569 700,00	569 700,00	0,00	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	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	0,00	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	537 500,00	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	54 370,00	54 370,00	54 370,00	0,00	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	-2 910,00	-2 910,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	51 460,00	51 460,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	656 000,00	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-2 970,00	-2 970,00	0,00	-2 970,00	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	5 030,00	5 030,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	321 600,00	321 600,00	0,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	314 800,00	314 800,00	0,00	314 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	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	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	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	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	760,00	760,00	0,00	760,00	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	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	110 599,00	110 599,00	0,00	110 599,00	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	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	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	117 059,00	117 059,00	0,00	117 059,00	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	Plan	102 259,00	102 259,00	0,00	102 259,00	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	-2 350,00	-2 350,00	0,00	-2 350,00	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	99 909,00	99 909,00	0,00	99 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			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	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 28.120,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110 kwota 17.200,00 zł, z § 4120 kwota 2.910,00 zł, z § 4190 kwota 960,00 zł, z § 4440 kwota 2.350,00 zł, z § 4480 kwota 900,00 zł, z § 4700 kwota 3.000,00 zł, z § 4710 kwota 800,00 zł;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 32.200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 17.200,00 zł, do § 4170 kwota 15.000,00 zł;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.910,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010

w § 4170 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110;

w § 4190 zmniejszenie o kwotę 2.970,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 960,00 zł, do § 4280 kwota 1.190,00 zł, do § 4410 kwot 760,00 zł, do § 4430 kwota 60,00 zł;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 6.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4430 kwota 6.400,00 zł, do § 4360 kwota 400,00 zł;

w § 4280 zwiekszenie o kwotę 1.190,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4190;

w § 4360 zwiekszenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270;

w § 4410 zwiekszenie o kwotę 760,00 zł - uzupełnienie środków na ryczałt na dojazdy i delegacje służbowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4190;

w § 4430 zwiekszenie o kwotę 6.460,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenie mienia i grupowego nw. uczestników zajęć rekreacyjno-sportowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4190 kwota 60,00 zł, z § 4270 kwota 6.400,00 zł;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.350,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010

w § 4480 zmniejszenie o kwotę 900,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek od nieruchomości; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010.

			OGÓŁEM	Plan	246 342 300,74	206 175 619,60	106 676 843,19	58 280 557,51	22 424 960,76	14 834 399,39	761 176,75	3 197 682,00	0,00	40 166 681,14	36 476 776,44	17 045,45	3 000 000,00	0,00	689 904,70
				Zmniejszenie	-2 383 338,76	-2 383 338,76	-838 674,00	-1 473 506,82	-633,94	-70 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 663 062,38	3 663 062,38	2 525 730,00	57 778,38	4 910,00	1 074 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	247 622 024,36	207 455 343,22	108 363 899,19	56 864 829,07	22 429 236,82	15 838 519,39	761 176,75	3 197 682,00	0,00	40 166 681,14	36 476 776,44	17 045,45	3 000 000,00	0,00	689 904,70

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	844,72	3 158,92	2 314,20	844,72	3 158,92	2 314,20	844,72	3 158,92	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 314,20	844,72	3 158,92	2 314,20	844,72	3 158,92	2 314,20	844,72	3 158,92	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	844,72	3 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	16,56	0,00	16,56	16,56	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	828,16	3 096,98	2 268,82	828,16	3 096,98	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 SOLIDARNOŚCIOWY	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 SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	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	WPLATY 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	WPLATY 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			OBRONA NARODOWA	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
	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
		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			OSWIATA I WYCHOWANIE	352 755,52	6 688,90	359 444,42	352 755,52	6 688,90	359 444,42	352 755,52	6 688,90	359 444,42	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	352 755,52	6 688,90	359 444,42	352 755,52	6 688,90	359 444,42	352 755,52	6 688,90	359 444,42	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	352 755,52	6 688,90	359 444,42	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	-633,94	20 744,82	21 378,76	-633,94	20 744,82	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 280,94	72,51	3 353,45	3 280,94	72,51	3 353,45	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	328 095,82	7 250,33	335 346,15	328 095,82	7 250,33	335 346,15	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 200,00	4 700,00	2 500,00	2 200,00	4 700,00	2 500,00	2 200,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	2 200,00	4 700,00	2 500,00	2 200,00	4 700,00	2 500,00	2 200,00	4 700,00	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	2 200,00	4 700,00	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	1 376,00	3 006,00	1 630,00	1 376,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	281,00	237,00	518,00	281,00	237,00	518,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	40,00	34,00	74,00	40,00	34,00	74,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	353,00	357,00	710,00	353,00	357,00	710,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	392,00	196,00	196,00	392,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	366 751,00	471 740,00	838 491,00	366 751,00	471 740,00	838 491,00	366 751,00	471 740,00	838 491,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	471 740,00	471 740,00	0,00	471 740,00	471 740,00	0,00	471 740,00	471 740,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	471 740,00	471 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482,00	11 482,00	0,00	11 482,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	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
		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

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
		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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
855			RODZINA	10 560 581,00	562 326,00	11 122 907,00	10 560 581,00	562 326,00	11 122 907,00	10 560 581,00	562 326,00	11 122 907,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 361 291,00	562 326,00	10 923 617,00	10 361 291,00	562 326,00	10 923 617,00	10 361 291,00	562 326,00	10 923 617,00	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	10 361 291,00	562 326,00	10 923 617,00	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	9 169 507,00	545 948,00	9 715 455,00	9 169 507,00	545 948,00	9 715 455,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	229 129,00	13 686,00	242 815,00	229 129,00	13 686,00	242 815,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	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	932 557,00	2 357,00	934 914,00	932 557,00	2 357,00	934 914,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	6 054,00	335,00	6 389,00	6 054,00	335,00	6 389,00	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	198 217,00	0,00	198 217,00	198 217,00	0,00	198 217,00	198 217,00	0,00	198 217,00	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	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
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	198 217,00	0,00	198 217,00	198 217,00	0,00	198 217,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	12 222 808,72	1 043 799,62	13 266 608,34	12 222 808,72	1 043 799,62	13 266 608,34	12 222 808,72	1 043 799,62	13 266 608,34	0,00	0,00	0,00

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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	445 892,26	0,00	445 892,26	445 892,26	0,00	445 892,26	445 892,26	0,00	445 892,26	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	445 892,26	0,00	445 892,26	445 892,26	0,00	445 892,26	445 892,26	0,00	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	445 892,26	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 501,52	0,00	9 501,52	9 501,52	0,00	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	1 870,74	0,00	1 870,74	1 870,74	0,00	1 870,74	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 750 764,33	199 967,00	1 950 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 750 764,33	199 967,00	1 950 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY 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	199 967,00	1 942 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	1 750 764,33	199 967,00	1 950 731,33	1 750 764,33	199 967,00	1 950 731,33	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 269 292,40	139 914,00	1 409 206,40	1 269 292,40	139 914,00	1 409 206,40	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	58 144,00	4 296,00	62 440,00	58 144,00	4 296,00	62 440,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	23 384,00	615,00	23 999,00	23 384,00	615,00	23 999,00	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	119 191,00	1 052 018,40	932 827,40	119 191,00	1 052 018,40	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	13 812,00	195 479,00	181 667,00	13 812,00	195 479,00	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	2 000,00	75 270,00	73 270,00	2 000,00	75 270,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	97 238,00	13 468,00	110 706,00	97 238,00	13 468,00	110 706,00	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	1 130,00	10 236,00	9 106,00	1 130,00	10 236,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 416,00	-726,00	690,00	1 416,00	-726,00	690,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	67 546,00	10 815,00	78 361,00	67 546,00	10 815,00	78 361,00	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	2 329,00	15 356,00	13 027,00	2 329,00	15 356,00	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	-80,00	6 063,00	6 143,00	-80,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	224 670,60	22 330,00	247 000,60	224 670,60	22 330,00	247 000,60	0,00	0,00	0,00
		2340	DOTACJA CELOWA 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	4 910,00	18 977,00	14 067,00	4 910,00	18 977,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	40 000,00	750,00	40 750,00	40 000,00	750,00	40 750,00	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	12 481,00	143 026,60	130 545,60	12 481,00	143 026,60	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	3 439,00	28 161,00	24 722,00	3 439,00	28 161,00	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	750,00	12 936,00	12 186,00	750,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	67 851,00	5 462,00	73 313,00	67 851,00	5 462,00	73 313,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	59 047,00	54 047,00	5 000,00	59 047,00	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	10 798,00	462,00	11 260,00	10 798,00	462,00	11 260,00	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	18 793,00	110 505,33	91 712,33	18 793,00	110 505,33	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	15 217,00	84 415,20	69 198,20	15 217,00	84 415,20	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
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	13 718,80	3 576,00	17 294,80	13 718,80	3 576,00	17 294,80	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
852			POMOC SPOŁECZNA	24 973,00	3 415,00	28 388,00	24 973,00	3 415,00	28 388,00	24 973,00	3 415,00	28 388,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 973,00	3 415,00	28 388,00	24 973,00	3 415,00	28 388,00	24 973,00	3 415,00	28 388,00	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	3 415,00	28 388,00	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	3 415,00	28 100,00	24 685,00	3 415,00	28 100,00	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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

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
	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
855			RODZINA	249 946,00	10 342,00	260 288,00	249 946,00	10 342,00	260 288,00	249 946,00	10 342,00	260 288,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 946,00	10 342,00	260 288,00	249 946,00	10 342,00	260 288,00	249 946,00	10 342,00	260 288,00	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	10 342,00	260 288,00	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	10 041,00	252 706,00	242 665,00	10 041,00	252 706,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 084,00	252,00	6 336,00	6 084,00	252,00	6 336,00	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	49,00	1 246,00	1 197,00	49,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	2 465 258,26	213 724,00	2 678 982,26	2 473 255,59	213 724,00	2 686 979,59	2 473 255,59	213 724,00	2 686 979,59	0,00	0,00	0,00

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			POMOC SPOŁECZNA	11 986,28	0,00	11 986,28	11 986,28	0,00	11 986,28	11 986,28	0,00	11 986,28	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 986,28	0,00	11 986,28	11 986,28	0,00	11 986,28	11 986,28	0,00	11 986,28	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	11 986,28	0,00	11 986,28	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	11 751,24	0,00	11 751,24	11 751,24	0,00	11 751,24	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	196,41	0,00	196,41	196,41	0,00	196,41	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	33,83	33,83	0,00	33,83	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	11 986,28	0,00	11 986,28	11 986,28	0,00	11 986,28	11 986,28	0,00	11 986,28	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I, II, III	14 700 053,26	1 257 523,62	15 957 576,88	14 708 050,59	1 257 523,62	15 965 574,21	14 708 050,59	1 257 523,62	15 965 574,21	0,00	0,00	0,00