

ZARZĄDZENIE NR 55/2022
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 11 marca 2022r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1236, 1535, 1773, 1927,1981 i 2270) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2022 Nr XXVIII/349/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 listopada 2021r., **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 169.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 100.126,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 193.387.397,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 157.428.911,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 35.958.485,86 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 253.304,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 184.430,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 203.446.857,00 w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 157.568.787,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 45.878.069,22 zł.

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

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

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

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	718 391,67	617 253,46	363 254,00	17 969,46	101 138,21	0,00	101 138,21
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		22 116,00	22 116,00	22 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		740 507,67	639 369,46	385 370,00	17 969,46	101 138,21	0,00	101 138,21	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan	363 284,00	363 284,00	363 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		22 116,00	22 116,00	22 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		385 400,00	385 400,00	385 370,00	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	363 254,00	363 254,00	363 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie			22 116,00	22 116,00	22 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach			385 370,00	385 370,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 11/2022 z dnia 22 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.9.9.2022 z dnia 25 lutego 2022r.) wyrównanie za rok 2021 dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych; (§ 2010) o kwotę 22.116,00 zł.											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	1 797 572,01	1 797 572,01	1 743 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		1 875 372,01	1 875 372,01	1 821 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 12.600,00 zł. ze środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;											
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.							
					Ogółem	z tego:					w tym:	
						bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 14.000,00 zł. ze środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;												
85216			ZASIŁKI STAŁE	Plan	960 048,01	960 048,01	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 001 048,01	1 001 048,01	1 001 000,00	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	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 41.000,00 zł. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;												
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	277 200,00	277 200,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	284 400,00	284 400,00	282 300,00	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	275 100,00	275 100,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	282 300,00	282 300,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:												

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.							
					Ogółem	z tego:					w tym:	
						bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2022r;												
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:												
zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;												
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej;												
855			RODZINA	Plan	22 983 185,12	22 983 185,12	22 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-169 000,00	-169 000,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	22 814 395,12	22 814 395,12	22 450 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 546 908,83	13 546 908,83	13 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 517 908,83	13 517 908,83	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6		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
		2060	OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan	13 546 000,00	13 546 000,00	13 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 517 000,00	13 517 000,00	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2060) o kwotę 29.000,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;											
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 127 954,47	9 127 954,47	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-139 000,00	-139 000,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 988 954,47	8 988 954,47	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	8 980 000,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-139 000,00	-139 000,00	-139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 841 000,00	8 841 000,00	8 841 000,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10
Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 139.000,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń w 2022r.											
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	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		210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		210,00	210,00	210,00	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			210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach			210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 18/2022 z dnia 21 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.1.2022 z dnia 21 lutego 2022r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) o kwotę 210,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r. poz. 1744);											
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	
		Zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2022r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian: zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 210) o kwotę 1.000,00 zł ze środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów;											
			OGÓŁEM	Plan	193 456 271,26	157 497 785,40	24 861 341,61	53 490,39	35 958 485,86	4 160 620,38	11 018 390,36
				Zmniejszenie	-169 000,00	-169 000,00	-169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 126,00	100 126,00	100 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	193 387 397,26	157 428 911,40	24 792 467,61	53 490,39	35 958 485,86	4 160 620,38	11 018 390,36

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	16 612 239,82	15 182 139,82	11 771 409,00	2 693 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 430 100,00	1 430 100,00	126 422,76	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		22 116,00	22 116,00	22 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		16 634 355,82	15 204 255,82	11 793 525,00	2 693 921,00	0,00	694 348,00	22 461,82	0,00	1 430 100,00	1 430 100,00	126 422,76	0,00		
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan	363 254,00	363 254,00	363 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie		22 116,00	22 116,00	22 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		385 370,00	385 370,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	307 432,00	307 432,00	307 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwiększenie			18 692,00	18 692,00	18 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach			326 124,00	326 124,00	326 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	52 842,00	52 842,00	52 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwiększenie			3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach			56 055,00	56 055,00	56 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zwiększenie			211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach			3 191,00	3 191,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu wydatków nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 11/2022 z dnia 22 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.9.9.2022 z dnia 25 lutego 2022r.) wyrównanie za rok 2021 dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych; (§ 2010) o kwotę 22.116,00 zł. w § 4010 zwiększenie o kwotę 18.692,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.213,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne; w § 4120 zwiększenie o kwotę 211,00 zł - uzupełnienie środków na składki Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego;																	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	63 614 646,80	62 553 646,80	48 636 941,00	6 171 932,80	7 585 200,00	159 573,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie		-33 911,00	-33 911,00	-31 911,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie		33 911,00	33 911,00	17 266,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		63 614 646,80	62 553 646,80	48 622 296,00	6 186 577,80	7 585 200,00	159 573,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	29 496 610,00	29 496 610,00	25 410 978,00	3 190 132,00	864 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwiększenie		17 266,00	17 266,00	17 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach		29 513 876,00	29 513 876,00	25 428 244,00	3 190 132,00	864 000,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																	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	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	482 098,00	482 098,00	482 098,00	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	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	483 224,00	483 224,00	483 224,00	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	3 792 938,00	3 792 938,00	3 792 938,00	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	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 795 419,00	3 795 419,00	3 795 419,00	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	503 599,00	503 599,00	503 599,00	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	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	503 953,00	503 953,00	503 953,00	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	1 449 401,00	1 449 401,00	1 449 401,00	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	13 305,00	13 305,00	13 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 462 706,00	1 462 706,00	1 462 706,00	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 i rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1;																	
w § 4040 zwiększenie o kwotę 1.126,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków z rozdz. 80150, § 4800;																	
w § 4110 zwiększenie o kwotę 2.481,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80150 § 4110;																	
w § 4120 zwiększenie o kwotę 354,00 zł - uzupełnienie środków na składki Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego; przeniesienie środków z rozdz. 80150 § 4120;																	
w § 4800 zwiększenie o kwotę 13.305,00 zł - uzupełnienie środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80150 § 4800;																	
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	14 557 455,00	13 557 455,00	8 058 348,00	1 338 807,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-15 085,00	-15 085,00	-13 085,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 645,00	14 645,00	0,00	14 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 557 015,00	13 557 015,00	8 045 263,00	1 351 452,00	4 153 600,00	6 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	207 921,00	207 921,00	207 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	200 121,00	200 121,00	200 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	ZAKUP ENERGII	Plan	429 045,00	429 045,00	0,00	429 045,00	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	14 645,00	14 645,00	0,00	14 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	443 690,00	443 690,00	0,00	443 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	172 904,00	172 904,00	0,00	172 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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
				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	170 904,00	170 904,00	0,00	170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	460 334,00	460 334,00	460 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 285,00	-5 285,00	-5 285,00	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	455 049,00	455 049,00	455 049,00	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:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między paragrafami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 7.800,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4260; w § 4260 zwiększenie o kwotę 14.645,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii w związku ze zwiększonymi kosztami zużycia energii ciepłej; przeniesienie środków w ramach rozdziału z § 4040 - kwota 7.800,00 zł, § 4800 - kwota - 5.285,00 zł. oraz z rozdz. 80148 § 4040 - kwota 1.080,00 zł. i rozdz. 80149 § 4800 - kwota 480,00 zł; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4300; w § 4800 zmniejszenie o kwotę 5.285,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4260;																		
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	2 884 935,00	2 823 935,00	2 598 552,00	218 783,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 885 855,00	2 824 855,00	2 597 472,00	220 783,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	180 181,00	180 181,00	180 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	179 101,00	179 101,00	179 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; w § 4040 zmniejszenie o kwotę 1.080,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4260 - kwota 1.080,00 zł; w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług z tytułu odbioru odpadów kuchennych do utylizacji; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4300;																		
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	2 461 347,00	2 461 347,00	1 042 336,00	72 011,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 460 867,00	2 460 867,00	1 041 856,00	72 011,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	74 928,00	74 928,00	74 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	74 448,00	74 448,00	74 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola Nr 1; w § 4800 zmniejszenie o kwotę 480,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4260 - kwota 480,00 zł;																		
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	5 534 392,00	5 534 392,00	4 609 574,00	130 818,00	792 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-17 266,00	-17 266,00	-17 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	5 517 126,00	5 517 126,00	4 592 308,00	130 818,00	792 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	648 864,00	648 864,00	648 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 481,00	-2 481,00	-2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	646 383,00	646 383,00	646 383,00	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	92 505,00	92 505,00	92 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-354,00	-354,00	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	92 151,00	92 151,00	92 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	336 329,00	336 329,00	336 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-14 431,00	-14 431,00	-14 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	321 898,00	321 898,00	321 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 1;																
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.481,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4110;																
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 354,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na składki Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego; przeniesienie środków do rozdz. 80101 § 4120;																
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 14.431,00 zł - korekta wysokości środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80101, § 4040 - kwota 1.1260,00 zł, § 4800 - kwota 13.305,00 zł;																
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	7 778 053,01	7 778 053,01	3 304 713,00	1 949 110,01	7 000,00	2 517 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	Plan	109 080,00	109 080,00	0,00	109 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Plan	109 080,00	109 080,00	0,00	109 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	121 680,00	121 680,00	0,00	121 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030); ze środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej; zwiększenie planu wydatków na realizację własnych zadań bieżących;																
w § 4130 zwiększenie o kwotę 12.600,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych;																
85214			ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	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:		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			w tym:		
																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	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) ; ze środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej; w § 3110 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;																	
85216			ZASIŁKI STAŁE	Plan	982 048,01	982 048,01	0,00	48,01	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 023 048,01	1 023 048,01	0,00	48,01	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej; w § 3110 zwiększenie o kwotę 41.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;																	
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	3 145 551,00	3 145 551,00	2 592 861,00	547 690,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	3 152 751,00	3 152 751,00	2 600 061,00	547 690,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	1 975 804,00	1 975 804,00	1 975 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	6 005,00	6 005,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	1 981 809,00	1 981 809,00	1 981 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	360 834,00	360 834,00	360 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	361 882,00	361 882,00	361 882,00	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	50 636,00	50 636,00	50 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	50 783,00	50 783,00	50 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji; zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę miesięcznego dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022r; w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.005,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.048,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne; w § 4120 zwiększenie o kwotę 147,00 zł - uzupełnienie środków na składki Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego;																	
				Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej;																
w § 3110 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;																
855			RODZINA	Plan	24 237 036,12	24 237 036,12	1 586 766,00	978 094,12	0,00	21 672 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie		-211 393,00	-211 393,00	-75 441,00	-1 000,00	0,00	-134 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie		42 603,00	42 603,00	1 681,00	210,00	0,00	40 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		24 068 246,12	24 068 246,12	1 513 006,00	977 304,12	0,00	21 577 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	13 546 908,83	13 546 908,83	110 941,00	4 138,83	0,00	13 431 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-69 712,00	-69 712,00	-69 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	40 712,00	40 712,00	0,00	0,00	0,00	40 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 517 908,83	13 517 908,83	41 229,00	4 138,83	0,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	13 431 829,00	13 431 829,00	0,00	0,00	0,00	13 431 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	40 712,00	40 712,00	0,00	0,00	0,00	40 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 472 541,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	74 520,00	74 520,00	74 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-58 088,00	-58 088,00	-58 088,00	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	
				Plan po zmianach	16 432,00	16 432,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-49,00	-49,00	-49,00	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	
				Plan po zmianach	17 951,00	17 951,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	16 154,00	16 154,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 151,00	-10 151,00	-10 151,00	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	
				Plan po zmianach	6 003,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																	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	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Zmniejszenie	-1 424,00	-1 424,00	-1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

1/ korekta środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;
 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) **zmiany planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej** (§ 2060); ze środków finansowych przeznaczonych na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 w § 4010 zmniejszenie o kwotę 17.376,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 w § 4040 zmniejszenie o kwotę 49,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
 w § 4110 zmniejszenie o kwotę 10.151,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na ubezpieczenia społeczne;
 w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.424,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego;
2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;
 w § 3110 zwiększenie o kwotę 40.712,00 zł. - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne; przeniesienie środków z § 4010 - kwota 40.712,00 zł;
 w § 4010 zmniejszenie o kwotę 40.712,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do § 3110 - kwota 40.712,00 zł;

85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	8 997 954,47	8 997 954,47	737 251,00	27 256,47	0,00	8 233 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-140 681,00	-140 681,00	-5 729,00	0,00	0,00	-134 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	8 858 954,47	8 858 954,47	733 203,00	27 256,47	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	8 233 447,00	8 233 447,00	0,00	0,00	0,00	8 233 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-134 952,00	-134 952,00	0,00	0,00	0,00	-134 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	8 098 495,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	192 367,00	192 367,00	192 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-2 877,00	-2 877,00	-2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	189 490,00	189 490,00	189 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	521 730,00	521 730,00	521 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-852,00	-852,00	-852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	520 878,00	520 878,00	520 878,00	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	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ korekta środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;
 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) **zmiany planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej** (§ 2010); ze środków finansowych przeznaczonych na realizację świadczeń w 2022r.
 w § 3110 zmniejszenie o kwotę 133.271,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne;
 w § 4010 zmniejszenie o kwotę 2.877,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;
 w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 852,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na ubezpieczenia społeczne; 2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w § 3110 zmniejszenie o kwotę 1.681,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne; przeniesienie środków do § 4120- kwota 1.681,00 zł; w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.681,00 zł - środki z przeznaczeniem na składki Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego; przeniesienie środków z § 3110- kwota 1.681,00 zł;																		
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	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	
			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		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach		210,00	210,00	0,00	210,00	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	
		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		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 18/2022 z dnia 21 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20 1.2022 z dnia 21 lutego 2022r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r. poz. 1744); zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych w § 4210 - kwota 210,00 zł;																		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 210,00 zł - środki z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych;																		
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	Plan		93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	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
			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
			Plan po zmianach		92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	Plan		93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	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	
		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	
		Plan po zmianach		92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian: korekta środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji;																		
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (§ 2010); ze środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów;																		
w § 4130 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne;																		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan		35 106 886,61	15 846 617,91	0,00	15 810 800,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	19 260 268,70	18 753 745,78	3 408 766,34	506 522,92		
			Zmniejszenie		-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
			Zwiększenie		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
			Plan po zmianach		35 106 886,61	15 846 617,91	0,00	15 810 800,00	0,00	0,00	35 817,91	0,00	19 260 268,70	18 753 745,78	3 408 766,34	506 522,92		
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan		1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	1 906 000,00	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	
		Zwiększenie		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	
		Plan po zmianach		1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00	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		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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		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	
		Plan po zmianach		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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 środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	w tym:					
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na pokrycie zakupu koszuw na śmieci na teren miasta; przeniesienie środków z rozdz. 90095 § 4210;																		
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	8 117 666,60	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 666,60	7 666 666,60	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-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			
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	8 109 666,60	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 666,60	7 666 666,60	0,00	0,00			
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian: przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 4210 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł. - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup ławek i donic; przeniesienie środków do rozdz. 90003 § 4210;																		
		OGÓŁEM	Plan	203 515 731,00	157 637 661,78	70 787 000,30	43 849 514,94	16 296 983,00	25 473 967,00	64 269,54	1 165 927,00	45 878 069,22	44 991 851,67	13 579 182,00	886 217,55			
			Zmniejszenie	-253 304,00	-253 304,00	-107 352,00	-11 000,00	0,00	-134 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	184 430,00	184 430,00	48 263,00	37 455,00	0,00	98 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	203 446 857,00	157 568 787,78	70 727 911,30	43 875 969,94	16 296 983,00	25 437 727,00	64 269,54	1 165 927,00	45 878 069,22	44 991 851,67	13 579 182,00	886 217,55			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	363 254,00	22 116,00	385 370,00	363 254,00	22 116,00	385 370,00	363 254,00	22 116,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	363 254,00	22 116,00	385 370,00	363 254,00	22 116,00	385 370,00	363 254,00	22 116,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	363 254,00	22 116,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	307 432,00	18 692,00	326 124,00	307 432,00	18 692,00	326 124,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	52 842,00	3 213,00	56 055,00	52 842,00	3 213,00	56 055,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	2 980,00	211,00	3 191,00	2 980,00	211,00	3 191,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00

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	5 499,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 596,00	0,00	4 596,00	4 596,00	0,00	4 596,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	188 980,00	3 000,00	191 980,00	188 980,00	3 000,00	191 980,00	188 980,00	3 000,00	191 980,00	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
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 417,00	0,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	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	3 417,00	0,00	3 417,00	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	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	55,88	0,00	55,88	55,88	0,00	55,88	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	9,76	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	182 563,00	0,00	182 563,00	182 563,00	0,00	182 563,00	182 563,00	0,00	182 563,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	182 563,00	0,00	182 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	128 748,00	0,00	128 748,00	128 748,00	0,00	128 748,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	10 926,00	0,00	10 926,00	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 489,00	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 000,00	3 000,00	6 000,00	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	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	22 619 000,00	-168 790,00	22 450 210,00	22 619 000,00	-168 790,00	22 450 210,00	22 619 000,00	-168 790,00	22 450 210,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 546 000,00	-29 000,00	13 517 000,00	13 546 000,00	-29 000,00	13 517 000,00	13 546 000,00	-29 000,00	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	13 546 000,00	-29 000,00	13 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 431 829,00	40 712,00	13 472 541,00	13 431 829,00	40 712,00	13 472 541,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	74 520,00	-58 088,00	16 432,00	74 520,00	-58 088,00	16 432,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	-49,00	17 951,00	18 000,00	-49,00	17 951,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 154,00	-10 151,00	6 003,00	16 154,00	-10 151,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	2 267,00	-1 424,00	843,00	2 267,00	-1 424,00	843,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 980 000,00	-139 000,00	8 841 000,00	8 980 000,00	-139 000,00	8 841 000,00	8 980 000,00	-139 000,00	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 980 000,00	-139 000,00	8 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 233 447,00	-134 952,00	8 098 495,00	8 233 447,00	-134 952,00	8 098 495,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	192 367,00	-2 877,00	189 490,00	192 367,00	-2 877,00	189 490,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	-2 000,00	16 000,00	18 000,00	-2 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	521 730,00	-852,00	520 878,00	521 730,00	-852,00	520 878,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	3 354,00	1 681,00	5 035,00	3 354,00	1 681,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 302,00	0,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	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	210,00	210,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	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	93 000,00	-1 000,00	92 000,00	93 000,00	-1 000,00	92 000,00	93 000,00	-1 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	93 000,00	-1 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	93 000,00	-1 000,00	92 000,00	93 000,00	-1 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	23 180 333,00	-143 674,00	23 036 659,00	23 180 333,00	-143 674,00	23 036 659,00	23 180 333,00	-143 674,00	23 036 659,00	0,00	0,00	0,00