

ZARZĄDZENIE NR 76/2025
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 22 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) § 13 pkt 2, 5 Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2025 Nr XIII/85/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 49.229,13 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 273.451.859,13 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 240.978.552,59 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 32.473.306,54 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 131.128,05 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 180.357,18 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 270.140.933,84 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 231.628.260,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.512.673,52 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 2025 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ Sebastian Sosiński

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					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	250,00	250,00	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	2 292,13	2 292,13	2 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 542,13	2 542,13	2 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	250,00	250,00	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	2 292,13	2 292,13	2 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 542,13	2 542,13	2 292,13	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	2 292,13	2 292,13	2 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 292,13	2 292,13	2 292,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;											
zgodnie z decyzją nr 30/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2025 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.1.14.2025 z dnia 10 kwietnia 2025 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (§ 2010) w kwocie 2.292,13 zł, 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 I okresie płatniczym 2025 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948 z dnia 10 marca 2006 r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego).											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	6 268 822,10	1 893 822,10	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 286 322,10	1 911 322,10	17 500,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	2 715 341,86	65 341,86	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 727 341,86	77 341,86	12 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM)	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					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
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;											
zgodnie z decyzją nr 19/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.16.4.2025 z dnia 25 marca 2025 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”; (§ 2030) kwota 12.000,00 zł.											
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;											
zgodnie z decyzją nr 19/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.16.4.2025 z dnia 25 marca 2025 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”; (§ 2030) kwota 2.500,00 zł.											
80104			PRZEDSZKOŁA	Plan	1 754 184,00	1 754 184,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 757 184,00	1 757 184,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;											
zgodnie z decyzją nr 19/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.16.4.2025 z dnia 25 marca 2025 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”; (§ 2030) kwota 3.000,00 zł.											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	3 007 987,91	3 007 987,91	2 899 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 012 757,91	3 012 757,91	2 899 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	32 019,00	32 019,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	36 789,00	36 789,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	19 669,00	19 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 439,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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 4.770,00 zł.

855			RODZINA	Plan	10 218 006,56	10 218 006,56	9 326 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	24 667,00	24 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 242 673,56	10 242 673,56	9 326 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	59 693,00	59 693,00	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	24 667,00	24 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	84 360,00	84 360,00	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	Plan	59 693,00	59 693,00	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	24 667,00	24 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	84 360,00	84 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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 24.667,00 zł.

			OGÓŁEM	Plan	273 402 630,00	240 929 323,46	13 022 911,10	337 532,03	32 473 306,54	9 050 632,80	1 485 428,93
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	49 229,13	49 229,13	19 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	273 451 859,13	240 978 552,59	13 042 703,23	337 532,03	32 473 306,54	9 050 632,80	1 485 428,93

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:		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:			zakup i objęcie akcji i udziałów					
																		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			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 292,13	2 292,13	0,00	2 292,13	0,00	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	3 492,13	3 492,13	0,00	3 492,13	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 292,13	2 292,13	0,00	2 292,13	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	2 292,13	2 292,13	0,00	2 292,13	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
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	9,54	9,54	0,00	9,54	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan po zmianach	9,54	9,54	0,00	9,54	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	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	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	2 247,19	2 247,19	0,00	2 247,19	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	2 247,19	2 247,19	0,00	2 247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																						
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;																						
zgodnie z decyzją nr 30/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.1.14.2025 z dnia 10 kwietnia 2025 r.) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (§ 2010) w kwocie 2.292,13 zł, 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 I okresie płatniczym 2025 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1948 z dnia 10 marca 2006 r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego); (§ 2010) kwota 2.292,13 zł, z tego:																						
w § 4210 zwiększenie o kwotę 9,54 zł - wprowadzenie środków na zakup materiałów w tym papieru i tonera;																						
w § 4300 zwiększenie o kwotę 35,40 zł - wprowadzenie środków na zakup usług pocztowych;																						
w § 4430 zwiększenie o kwotę 2.247,19 zł - wprowadzenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.																						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	11 229 234,00	10 604 234,00	0,00	10 604 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	11 229 234,00	10 604 234,00	0,00	10 604 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	2 213 358,00	1 713 358,00	0,00	1 713 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	2 273 358,00	1 773 358,00	0,00	1 773 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 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	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	376 243,00	376 243,00	0,00	376 243,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				Plan po zmianach	386 243,00	386 243,00	0,00	386 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na energię w budynku użytkowym przy ul. Bohaterów Modlina 48 (Cech); przeniesienie środków z rozdz. 70007 w ramach § 4260;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na demontaż neonu, przegląd kominiański i przegląd hydrantów w budynku użytkowym przy ul. Bohaterów Modlina 48 (Cech); przeniesienie środków z rozdz. 70007 w ramach § 4300.

70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan	8 870 876,00	8 745 876,00	0,00	8 745 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	8 810 876,00	8 685 876,00	0,00	8 685 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	Plan	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	2 309 600,00	2 309 600,00	0,00	2 309 600,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	0,00
				Plan po zmianach	2 299 600,00	2 299 600,00	0,00	2 299 600,00	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:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 70005 w ramach § 4260;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 70005 w ramach § 4300.

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	23 922 583,43	22 744 357,33	16 941 918,95	4 484 499,10	0,00	824 911,68	493 027,60	0,00	0,00	1 178 226,10	1 178 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-10 118,05	-10 118,05	0,00	-10 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 118,05	10 118,05	0,00	10 118,05	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	23 922 583,43	22 744 357,33	16 941 918,95	4 484 499,10	0,00	824 911,68	493 027,60	0,00	0,00	1 178 226,10	1 178 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	797 117,00	797 117,00	5 025,00	41 950,00	0,00	750 142,00	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	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	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	0,00
				Plan po zmianach	797 117,00	797 117,00	5 025,00	41 950,00	0,00	750 142,00	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	35 950,00	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00
				Plan po zmianach	35 950,00	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienie środków między Wydziałami Urzędu Miejskiego w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim:

1/ środki będące w dyspozycji Wydziału Organizacji Urzędu;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdziału i § do dyspozycji Wydziału Aktywizacji Mieszkańców;

2/ środki będące w dyspozycji Wydziału Aktywizacji Mieszkańców;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na koszty opłaty za certyfikat Legistor; przeniesienie środków w ramach rozdziału i § z dyspozycji Wydziału Organizacji Urzędu.

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	
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 248 300,48	2 420 074,38	129 439,00	1 749 338,10	0,00	48 269,68	493 027,60	0,00	0,00	828 226,10	828 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-8 118,05	-8 118,05	0,00	-8 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 118,05	8 118,05	0,00	8 118,05	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	3 248 300,48	2 420 074,38	129 439,00	1 749 338,10	0,00	48 269,68	493 027,60	0,00	0,00	828 226,10	828 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 601 498,10	1 601 498,10	0,00	1 601 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-8 118,05	-8 118,05	0,00	-8 118,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 118,05	8 118,05	0,00	8 118,05	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	1 601 498,10	1 601 498,10	0,00	1 601 498,10	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:

przeniesienie środków między Wydziałami Urzędu Miejskiego w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim:

1/ środki będące w dyspozycji Wydziału Organizacji Urzędu;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.118,05 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdziału i § do dyspozycji Wydziału Aktywizacji Mieszkańców;

2/ środki będące w dyspozycji Wydziału Aktywizacji Mieszkańców;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 8.118,05 zł - uzupełnienie środków na prowadzenie, udostępnianie, serwisowanie, rozwój oraz udzielanie licencji na korzystanie z oprogramowania BIP oraz zmianę oprogramowania systemu BIP; przeniesienie środków w ramach rozdziału i § z dyspozycji Wydziału Organizacji Urzędu.

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan	49 107,00	49 107,00	31 857,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	49 107,00	49 107,00	31 857,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	Plan	5 597,00	5 597,00	5 597,00	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	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 597,00	5 597,00	5 597,00	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	Plan	4 678,00	4 678,00	4 678,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 688,00	4 688,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	804,00	804,00	804,00	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	-9,56	-9,56	-9,56	0,00	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	794,44	794,44	794,44	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	115,00	115,00	115,00	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	-0,44	-0,44	-0,44	0,00	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	114,56	114,56	114,56	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 Finansowy; w ramach środków z dotacji na zadania zlecone;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 10,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110 kwota 9,56 zł; z § 4120 kwota 0,44 zł;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 9,56 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenie społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 0,44 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	123 465 358,94	111 461 642,94	88 663 509,75	11 499 993,19	11 152 000,00	146 140,00	0,00	0,00	0,00	12 003 716,00	12 003 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	17 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	123 482 858,94	111 479 142,94	88 663 509,75	11 517 493,19	11 152 000,00	146 140,00	0,00	0,00	0,00	12 003 716,00	12 003 716,00	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	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		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	53 968 290,75	48 235 290,75	40 895 090,75	5 402 500,00	1 900 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	5 733 000,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	12 000,00	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	
				Plan po zmianach	53 981 290,75	48 248 290,75	40 895 090,75	5 414 500,00	1 900 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	5 733 000,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	
				Plan po zmianach	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	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	547 869,00	547 869,00	0,00	547 869,00	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	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	552 309,00	552 309,00	0,00	552 309,00	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	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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		
				Zwiększenie	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	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	83 560,00	83 560,00	0,00	83 560,00	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 § 3020 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela początkującego; przeniesienie środków z rozdz. 80107 w ramach § 3020.

2/ zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, z tytułu otrzymania środków z dotacji;

zgodnie z decyzją nr 19/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.16.4.2025 z dnia 25 marca 2025 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”; (§ 2030) kwota 12.000,00 zł, z tego:

w § 4210 zwiększenie o kwotę 4.440,00 zł - uzupełnienie środków na zakup elementów wyposażenia biblioteki;

w § 4240 zwiększenie o kwotę 7.560,00 zł - uzupełnienie środków na zakup książek do biblioteki szkolnej.

80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	3 403 367,00	3 403 367,00	3 051 378,00	350 189,00	0,00	1 800,00	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	3 405 867,00	3 405 867,00	3 051 378,00	352 689,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	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	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	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	3 200,00	3 200,00	0,00	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
				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
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5, z tytułu otrzymania środków z dotacji;

zgodnie z decyzją nr 19/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.16.4.2025 z dnia 25 marca 2025 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”; (§ 2030) kwota 2.500,00 zł, z tego:

w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów na realizację działań promujących czytelnictwo;

w § 4240 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na zakup książek.

80104			PRZEDSZKOLA	Plan	27 794 290,19	25 464 290,19	17 460 939,00	2 534 151,19	5 460 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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	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
				Plan po zmianach	27 797 290,19	25 467 290,19	17 460 939,00	2 537 151,19	5 460 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	27 794 290,19	25 464 290,19	17 460 939,00	2 534 151,19	5 460 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	18	19	20	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	0,00
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3, z tytułu otrzymania środków z dotacji;																				
zgodnie z decyzją nr 19/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.16.4.2025 z dnia 25 marca 2025 r.) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”; (§ 2030) kwota 3.000,00 zł, z tego:																				
w § 4240 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup nowości wydawniczych do placówki wychowania przedszkolnego.																				
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	3 224 340,00	3 224 340,00	3 047 305,00	173 035,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 223 340,00	3 223 340,00	3 047 305,00	173 035,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	
			Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																				
w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 80101 w ramach § 3020.																				
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	12 354 218,91	12 354 218,91	5 438 680,00	3 304 646,91	5 000,00	3 605 892,00	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	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	12 358 988,91	12 358 988,91	5 438 680,00	3 304 646,91	5 000,00	3 610 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	711 577,00	711 577,00	149 658,00	499 350,00	5 000,00	57 569,00	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	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	716 347,00	716 347,00	149 658,00	499 350,00	5 000,00	62 339,00	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	17 569,00	17 569,00	0,00	0,00	0,00	17 569,00	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	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	22 339,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00	22 339,00	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 4.770,00 zł, z tego:																				
w § 3290 zwiększenie o kwotę 4.770,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zasilki stałe).																				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	528 119,00	528 119,00	301 884,00	21 235,00	130 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	528 119,00	528 119,00	301 884,00	21 235,00	130 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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			
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	Plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie zmian:

1/ zmniejszenie środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Edukacji;

w § 3240 zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł - przeniesienie środków zabezpieczonych na stypendia za wyniki w nauce do dyspozycji jednostek oświatowych.

2/ zwiększenie środków do dyspozycji jednostek oświatowych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;

w § 3420 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - wprowadzenie środków na stypendia za wyniki w nauce uczniów (SP-1 kwota 7.500,00 zł, SP-5 kwota 11.900,00 zł, ZSP-1 kwota 18.900,00 zł, ZSP-3 kwota 4.500,00 zł, ZSP-4 kwota 7.200,00 zł, ZS-2 kwota 10.000,00 zł).

855			RODZINA	Plan	14 494 175,18	12 032 542,16	2 459 423,16	1 626 734,40	0,00	7 945 007,00	1 377,60	0,00	0,00	2 461 633,02	2 461 633,02	1 065 401,40	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	24 667,00	24 667,00	702,00	570,00	0,00	23 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 518 842,18	12 057 209,16	2 460 125,16	1 627 304,40	0,00	7 968 402,00	1 377,60	0,00	0,00	2 461 633,02	2 461 633,02	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	59 693,00	59 693,00	1 686,00	1 800,00	0,00	56 207,00	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	24 667,00	24 667,00	702,00	570,00	0,00	23 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	84 360,00	84 360,00	2 388,00	2 370,00	0,00	79 602,00	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	56 207,00	56 207,00	0,00	0,00	0,00	56 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	23 395,00	23 395,00	0,00	0,00	0,00	23 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	79 602,00	79 602,00	0,00	0,00	0,00	79 602,00	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	1 409,00	1 409,00	1 409,00	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	585,00	585,00	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
				Plan po zmianach	1 994,00	1 994,00	1 994,00	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	277,00	277,00	277,00	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	117,00	117,00	117,00	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	394,00	394,00	394,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	570,00	570,00	0,00	570,00	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	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	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 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 24.667,00 zł, z tego:

w § 3290 zwiększenie o kwotę 23.395,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 585,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 117,00 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki ZUS);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 570,00 zł - uzupełnienie środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki zdrowotne).

			OGÓŁEM	Plan	270 091 704,71	231 579 031,19	121 924 279,42	66 912 143,89	25 537 927,00	12 992 590,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	38 512 673,52	38 153 883,43	1 590 555,95	0,00	0,00	358 790,09
				Zmniejszenie	-131 128,05	-131 128,05	-10,00	-70 118,05	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	180 357,18	180 357,18	712,00	90 480,18	0,00	89 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	270 140 933,84	231 628 260,32	121 924 981,42	66 932 506,02	25 537 927,00	13 020 755,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	38 512 673,52	38 153 883,43	1 590 555,95	0,00	0,00	358 790,09

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

I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	2 292,13	2 292,13	0,00	2 292,13	2 292,13	0,00	2 292,13	2 292,13	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 292,13	2 292,13	0,00	2 292,13	2 292,13	0,00	2 292,13	2 292,13	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	2 292,13	2 292,13	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	0,00	9,54	9,54	0,00	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,19	2 247,19	0,00	2 247,19	2 247,19	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 085,95	0,00	564 085,95	564 085,95	0,00	564 085,95	564 085,95	0,00	564 085,95	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	564 085,95	0,00	564 085,95	564 085,95	0,00	564 085,95	564 085,95	0,00	564 085,95	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	564 085,95	0,00	564 085,95	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	473 138,95	0,00	473 138,95	473 138,95	0,00	473 138,95	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	9 647,00	0,00	9 647,00	9 647,00	0,00	9 647,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 107,00	0,00	49 107,00	49 107,00	0,00	49 107,00	49 107,00	0,00	49 107,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 597,00	0,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 597,00	0,00	5 597,00	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	4 678,00	10,00	4 688,00	4 678,00	10,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	804,00	-9,56	794,44	804,00	-9,56	794,44	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	115,00	-0,44	114,56	115,00	-0,44	114,56	0,00	0,00	0,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	43 510,00	0,00	43 510,00	43 510,00	0,00	43 510,00	43 510,00	0,00	43 510,00	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	43 510,00	0,00	43 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	3 896,00	0,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	3 896,00	0,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	3 896,00	0,00	3 896,00	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	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	200,30	0,00	200,30	200,30	0,00	200,30	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	17,70	0,00	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	115 946,00	0,00	115 946,00	115 946,00	0,00	115 946,00	115 946,00	0,00	115 946,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 030,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	1 030,00	0,00	1 030,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	104 566,00	0,00	104 566,00	104 566,00	0,00	104 566,00	104 566,00	0,00	104 566,00	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	104 566,00	0,00	104 566,00	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	60 707,00	0,00	60 707,00	60 707,00	0,00	60 707,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 759,00	0,00	14 759,00	14 759,00	0,00	14 759,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	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	10 350,00	0,00	10 350,00	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	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	9 143 570,00	0,00	9 143 570,00	9 143 570,00	0,00	9 143 570,00	9 143 570,00	0,00	9 143 570,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 985 000,00	0,00	8 985 000,00	8 985 000,00	0,00	8 985 000,00	8 985 000,00	0,00	8 985 000,00	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	8 985 000,00	0,00	8 985 000,00	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	7 883 000,00	0,00	7 883 000,00	7 883 000,00	0,00	7 883 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	187 448,00	0,00	187 448,00	187 448,00	0,00	187 448,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	876 412,00	0,00	876 412,00	876 412,00	0,00	876 412,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	570,00	0,00	570,00	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	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	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	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	158 000,00	0,00	158 000,00	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	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	9 879 104,95	2 292,13	9 881 397,08	9 879 104,95	2 292,13	9 881 397,08	9 879 104,95	2 292,13	9 881 397,08	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 PRZECIWPOŻAROWA	1 421,56	0,00	1 421,56	1 421,56	0,00	1 421,56	1 421,56	0,00	1 421,56	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 421,56	0,00	1 421,56	1 421,56	0,00	1 421,56	1 421,56	0,00	1 421,56	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	1 421,56	0,00	1 421,56	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	0,00	0,00	0,00	1 188,19	0,00	1 188,19	1 188,19	0,00	1 188,19	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
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	233,37	0,00	233,37	233,37	0,00	233,37	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	633 871,00	0,00	633 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	633 871,00	0,00	633 871,00	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	633 871,00	0,00	633 871,00	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	943 192,94	0,00	943 192,94	943 192,94	0,00	943 192,94	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	680 196,75	0,00	680 196,75	680 196,75	0,00	680 196,75	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	70 432,00	0,00	70 432,00	70 432,00	0,00	70 432,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	467 387,00	0,00	467 387,00	467 387,00	0,00	467 387,00	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	88 058,75	0,00	88 058,75	88 058,75	0,00	88 058,75	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	42 319,00	0,00	42 319,00	42 319,00	0,00	42 319,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	44 380,00	0,00	44 380,00	44 380,00	0,00	44 380,00	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	6 424,00	0,00	6 424,00	6 424,00	0,00	6 424,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	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	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 295,00	0,00	3 295,00	3 295,00	0,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	95 679,19	0,00	95 679,19	95 679,19	0,00	95 679,19	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	10 099,19	0,00	10 099,19	10 099,19	0,00	10 099,19	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 197,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	65 217,00	0,00	65 217,00	65 217,00	0,00	65 217,00	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	13 666,00	0,00	13 666,00	13 666,00	0,00	13 666,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	56 296,00	0,00	56 296,00	56 296,00	0,00	56 296,00	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	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 796,00	0,00	7 796,00	7 796,00	0,00	7 796,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	66 641,00	0,00	66 641,00	66 641,00	0,00	66 641,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	55 408,00	0,00	55 408,00	55 408,00	0,00	55 408,00	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	11 033,00	0,00	11 033,00	11 033,00	0,00	11 033,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 669,00	4 770,00	24 439,00	19 669,00	4 770,00	24 439,00	19 669,00	4 770,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 669,00	4 770,00	24 439,00	19 669,00	4 770,00	24 439,00	19 669,00	4 770,00	24 439,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	19 669,00	4 770,00	24 439,00	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	17 569,00	4 770,00	22 339,00	17 569,00	4 770,00	22 339,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	59 693,00	24 667,00	84 360,00	59 693,00	24 667,00	84 360,00	59 693,00	24 667,00	84 360,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 693,00	24 667,00	84 360,00	59 693,00	24 667,00	84 360,00	59 693,00	24 667,00	84 360,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	59 693,00	24 667,00	84 360,00	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	56 207,00	23 395,00	79 602,00	56 207,00	23 395,00	79 602,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 409,00	585,00	1 994,00	1 409,00	585,00	1 994,00	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	277,00	117,00	394,00	277,00	117,00	394,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 800,00	570,00	2 370,00	1 800,00	570,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	714 654,56	29 437,00	744 091,56	1 023 976,50	29 437,00	1 053 413,50	1 023 976,50	29 437,00	1 053 413,50	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I, II	10 593 759,51	31 729,13	10 625 488,64	10 903 081,45	31 729,13	10 934 810,58	10 903 081,45	31 729,13	10 934 810,58	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie: w poz. II. "Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy" kwota wydatków jest wyższa od kwoty dochodów o 309.321,94 zł; wydatki finansowane przychodami (§ 905) - niewykorzystanymi w roku ubiegłym środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie.