ZARZĄDZENIE NR 289/2025

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 22 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) § 13 pkt 2 i 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:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę: 71.064,99 zł,
2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: 982.701,56 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 265.705.024,39 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 254.244.339,95 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 11.460.684,44 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 727.016,19 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.638.652,76 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 262.394.099,10 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 240.176.849,53 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 22.217.249,57 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.

Z up. Burmistrza Miasta

/-/ Bartosz Rogiński

Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 289/2025
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	85 237,52	85 237,52	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 573,98	1 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	86 811,50	86 811,50	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	6 198,52	6 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 573,98	1 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 772,50	7 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	5 498,52	5 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 573,98	1 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 072,50	7 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;

w § 2100 zwiększenie o kwotę 1.573,98 zł, z tego:

1/ 1.460,59 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

2/ 113,39 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	8 459 825,69	3 256 986,00	0,00	0,00	5 202 839,69	0,00	1 965 253,69
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	490 603,00	490 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 950 428,69	3 747 589,00	0,00	0,00	5 202 839,69	0,00	1 965 253,69
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	Plan	2 555 802,00	2 555 802,00	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	490 603,00	490 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 046 405,00	3 046 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025r.						
					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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	2 555 802,00	2 555 802,00	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	490 603,00	490 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 046 405,00	3 046 405,00	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2025 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 r. (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 490.603,00 zł.

852			**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan**	**3 179 446,71**	**3 179 446,71**	**3 017 547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-69 510,00**	**-69 510,00**	**-69 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**4 047,00**	**4 047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 113 983,71**	**3 113 983,71**	**2 948 037,00**	**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**	**139 781,00**	**139 781,00**	**139 781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-4 450,00**	**-4 450,00**	**-4 450,00**	**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	**135 331,00**	**135 331,00**	**135 331,00**	**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	139 781,00	139 781,00	139 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	-4 450,00	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	135 331,00	135 331,00	135 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji;

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 511/2025 z dnia 27 listopada 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.18.76.2025 z dnia 27 listopada 2025 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej. (§ 2030) kwota -4.450,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025r.						
					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
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 618 225,71	1 618 225,71	1 615 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-65 060,00	-65 060,00	-65 060,00	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	1 553 165,71	1 553 165,71	1 550 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	Plan	1 615 672,00	1 615 672,00	1 615 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-65 060,00	-65 060,00	-65 060,00	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	1 550 612,00	1 550 612,00	1 550 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji;

zgodnie z decyzją nr 510/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.18.122.2025 z dnia 27 listopada 2025 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; (§ 2030) kwota -65.060,00 zł.

	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	273 033,00	273 033,00	208 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	277 080,00	277 080,00	208 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	62 047,00	62 047,00	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	4 047,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	66 094,00	66 094,00	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 4.047,00 zł.

855			RODZINA	Plan	14 534 334,50	14 082 326,15	12 514 636,20	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00
				Zmniejszenie	-1 554,99	-1 554,99	-1 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	486 477,58	486 477,58	448 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 019 257,09	14 567 248,74	12 961 984,21	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025r.						
					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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	12 355 644,97	12 355 644,97	12 097 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	448 903,00	448 903,00	448 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 804 547,97	12 804 547,97	12 546 455,00	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	12 094 302,00	12 094 302,00	12 094 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	448 903,00	448 903,00	448 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 543 205,00	12 543 205,00	12 543 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;

zgodnie z decyzją nr 246/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2025 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.252.2025 z dnia 11 grudnia 2025 r.); zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (§ 2010) kwota 448.903,00 zł.

	85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan	70 278,55	70 278,55	25 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-113,29	-113,29	-113,29	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	70 165,26	70 165,26	25 867,19	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	25 980,48	25 980,48	25 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-113,29	-113,29	-113,29	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	25 867,19	25 867,19	25 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji;

zgodnie z decyzją nr 515/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.62.2025 z dnia 27 listopada 2025 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".(§ 2030) kwota -113,29 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025r.						
					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
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	1 613 620,07	1 161 611,72	168 391,72	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00
				Zmniejszenie	-1 441,70	-1 441,70	-1 441,70	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	1 612 178,37	1 160 170,02	166 950,02	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	Plan	168 391,72	168 391,72	168 391,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 441,70	-1 441,70	-1 441,70	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	166 950,02	166 950,02	166 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian: **zmiana planu dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji;** zgodnie z decyzją nr 523/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2025 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.63.2025 z dnia 28 listopada 2025 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"; (§ 2030) kwota -1.441,70 zł.										
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	254 809,00	254 809,00	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	37 574,58	37 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	292 383,58	292 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	254 809,00	254 809,00	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	37 574,58	37 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	292 383,58	292 383,58	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 37.574,58 zł.											
			OGÓŁEM	Plan	264 793 387,82	253 332 703,38	17 813 299,29	362 999,43	11 460 684,44	3 436 476,55	2 365 600,89
				Zmniejszenie	-71 064,99	-71 064,99	-71 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	982 701,56	982 701,56	448 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	265 705 024,39	254 244 339,95	18 191 137,30	362 999,43	11 460 684,44	3 436 476,55	2 365 600,89

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 289/2025
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	10 931 019,52	4 337 100,00	9 100,00	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 919,52	6 593 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 931 019,52	4 337 100,00	9 100,00	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 919,52	6 593 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan	219 250,00	194 250,00	0,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	219 250,00	194 250,00	0,00	194 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	75 454,01	75 454,01	0,00	75 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 454,01	70 454,01	0,00	70 454,01	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	40 961,07	40 961,07	0,00	40 961,07	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	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	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	45 961,07	45 961,07	0,00	45 961,07	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 - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (usunięcie znaków drogowych, wiaty przystankowej, wymiana śmietników na przystankach autobusowych); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	12 836 234,00	9 852 234,00	0,00	9 852 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-13 520,00	-13 520,00	0,00	-13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 836 234,00	9 852 234,00	0,00	9 852 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	3 892 468,00	958 468,00	0,00	958 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00	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	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	3 905 968,00	971 968,00	0,00	971 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	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
				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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	397 353,00	397 353,00	0,00	397 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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	398 853,00	398 853,00	0,00	398 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI LOKALE	Plan	40 515,00	40 515,00	0,00	40 515,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4400	I OŚWIETLENIE BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	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	41 515,00	41 515,00	0,00	41 515,00	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 11.000,00 zł - uzupełnienie środków na energię w budynku komunalnym użytkowym (Cech); przeniesienie środków z rozdz. 70007 z § 4270;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - uzupełnienie środków na koszty utrzymania obiektu przy ul. Baśki Murmańskiej i budynku komunalnym użytkowym (Cech); przeniesienie środków z rozdz. 70007 § 4270;																			
w § 4400 zwiekszenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie opłat związanych z administrowaniem lokalami użytkowymi; przeniesienie środków z rozdz. 70007 § 4270.																			
	70007		**GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**	**Plan**	**8 798 766,00**	**8 748 766,00**	**0,00**	**8 748 766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-13 520,00**	**-13 520,00**	**0,00**	**-13 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**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	**8 785 266,00**	**8 735 266,00**	**0,00**	**8 735 266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Zmniejszenie	-13 520,00	-13 520,00	0,00	-13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 231 480,00	2 231 480,00	0,00	2 231 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	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	20,00	20,00	0,00	20,00	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	104,00	104,00	0,00	104,00	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 § 4270 zmniejszenie o kwotę 13.520,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4480 kwota 20,00 zł, do rozdz. 70005 § 4260 kwota 11.000,00 zł, § 4300 kwota 1.500,00 zł, § 4400 kwota 1.000,00 zł;																			
w § 4480 zwiększenie o kwotę 20,00 zł - uzupełnienie środków na podatek od nieruchomości; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270.																			
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**Plan**	**25 037 856,43**	**24 030 916,33**	**16 861 709,95**	**5 853 709,10**	**0,00**	**788 911,68**	**526 585,60**	**0,00**	**0,00**	**1 006 940,10**	**1 006 940,10**	**525 154,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-166 729,00**	**-166 729,00**	**-131 729,00**	**-35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**201 220,00**	**201 220,00**	**156 729,00**	**44 491,00**	**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	**25 072 347,43**	**24 065 407,33**	**16 886 709,95**	**5 863 200,10**	**0,00**	**788 911,68**	**526 585,60**	**0,00**	**0,00**	**1 006 940,10**	**1 006 940,10**	**525 154,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75023		**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**Plan**	**14 315 781,00**	**13 954 781,00**	**12 211 555,00**	**1 724 726,00**	**0,00**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361 000,00**	**361 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-156 729,00**	**-156 729,00**	**-131 729,00**	**-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**
				Zwiększenie	**191 220,00**	**191 220,00**	**156 729,00**	**34 491,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**14 350 272,00**	**13 989 272,00**	**12 236 555,00**	**1 734 217,00**	**0,00**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361 000,00**	**361 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	9 343 442,00	9 343 442,00	9 343 442,00	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	132 400,00	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 475 842,00	9 475 842,00	9 475 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	684 368,00	684 368,00	684 368,00	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	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	612 368,00	612 368,00	612 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 653 207,00	1 653 207,00	1 653 207,00	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	19 115,00	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan po zmianach	1 672 322,00	1 672 322,00	1 672 322,00	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	226 440,00	226 440,00	226 440,00	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	-59 729,00	-59 729,00	-59 729,00	0,00	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	166 711,00	166 711,00	166 711,00	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	571 300,00	571 300,00	0,00	571 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	556 300,00	556 300,00	0,00	556 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	228 926,00	228 926,00	0,00	228 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 491,00	34 491,00	0,00	34 491,00	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	263 417,00	263 417,00	0,00	263 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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
				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	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 214,00	5 214,00	5 214,00	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	43 214,00	43 214,00	43 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 111.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z: § 4040 kwota 72.000,00 zł, § 4120 kwota 39.800,00 zł;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 72.000,00 zł - korekta wysokosci środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 15.115,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 59.729,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do: § 4010 kwota 39.800,00 zł, § 4110 kwota 15.115,00 zł, § 4710 kwota 4.814,00 zł;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 4.814,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120.

2/ przeniesienia między paragrafami i Wydziałami Urzędu Miejskiego;

- środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Finansowy:

w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.600,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z: § 4300 kwota 15.000,00 zł, § 4700 kwota 5.600,00 zł, z dyspozycji Wydziału Kadr;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4700, z dyspozycji Wydziału Kadr;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4700, z dyspozycji Wydziału Kadr;

- środki będące w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Kadr:

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 do dyspozycji Wydziału Finansowego;

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 5.600,00 zł, § 4110 kwota 4.000,00 zł, § 4710 kwota 400,00 zł, do dyspozycji Wydziału Finansowego.

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy ogólnej;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 34.491,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK	Plan	956 125,50	956 125,50	0,00	956 125,50	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	[illegible]		**SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**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	**946 125,50**	**946 125,50**	**0,00**	**946 125,50**	**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	948 125,50	948 125,50	0,00	948 125,50	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
				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	938 125,50	938 125,50	0,00	938 125,50	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 Aktywizacji Mieszkańców;** w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 75095 w ramach § 4300.																			
	75095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**3 471 882,48**	**2 825 942,38**	**129 439,00**	**2 143 648,10**	**0,00**	**26 269,68**	**526 585,60**	**0,00**	**0,00**	**645 940,10**	**645 940,10**	**525 154,55**	**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	**10 000,00**	**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**
				Plan po zmianach	**3 481 882,48**	**2 835 942,38**	**129 439,00**	**2 153 648,10**	**0,00**	**26 269,68**	**526 585,60**	**0,00**	**0,00**	**645 940,10**	**645 940,10**	**525 154,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 917 465,10	1 917 465,10	0,00	1 917 465,10	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	10 000,00	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
				Plan po zmianach	1 927 465,10	1 927 465,10	0,00	1 927 465,10	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 Aktywizacji Mieszkańców;** w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na pokrycie kosztów organizacji spotkania wigilijnego dla mieszkańców - konieczność pokrycia kosztów techniki wzrosła z uwagi na brak infrastruktury energetycznej w obrębie realizowanego przedsięwzięcia, a tym samym potrzebę doliczenia kosztów zapewnienia agregatu prądotwórczego; przeniesienie środków z rozdz. 75075 w ramach § 4300.																			
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**Plan**	**3 845 544,52**	**3 235 544,52**	**2 314 484,52**	**296 308,00**	**424 112,00**	**200 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-7 491,05**	**-7 491,05**	**-3 206,00**	**-4 285,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**11 533,03**	**11 533,03**	**4 779,98**	**6 753,05**	**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	**3 849 586,50**	**3 239 586,50**	**2 316 058,50**	**298 776,00**	**424 112,00**	**200 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610 000,00**	**610 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75416		**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**Plan**	**2 300 423,00**	**1 940 423,00**	**1 780 357,00**	**154 426,00**	**0,00**	**5 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-2 891,00**	**-2 891,00**	**-2 891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**6 724,00**	**6 724,00**	**2 891,00**	**3 833,00**	**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	**2 304 256,00**	**1 944 256,00**	**1 780 357,00**	**158 259,00**	**0,00**	**5 640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	1 399 200,00	1 399 200,00	1 399 200,00	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
				Zwiększenie	2 891,00	2 891,00	2 891,00	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	1 402 091,00	1 402 091,00	1 402 091,00	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	244 238,00	244 238,00	244 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	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	243 898,00	243 898,00	243 898,00	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	30 325,00	30 325,00	30 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 551,00	-2 551,00	-2 551,00	0,00	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	27 774,00	27 774,00	27 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		[illegible]	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ	Plan	31 826,00	31 826,00	0,00	31 826,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Zwiększenie	3 833,00	3 833,00	0,00	3 833,00	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	35 659,00	35 659,00	0,00	35 659,00	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 miedzy paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.891,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z: § 4110 kwota 340,00 zł, § 4120 kwota 2.551,00 zł.

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 340,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.551,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010.

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; - źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy ogólnej kwota 2.468,00 zł, środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych w ramach działu kwota 1.365,00 zł;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 3.833,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

	75495		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**744 555,52**	**644 555,52**	**534 127,52**	**110 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-4 600,05**	**-4 600,05**	**-315,00**	**-4 285,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**4 809,03**	**4 809,03**	**1 888,98**	**2 920,05**	**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	**744 764,50**	**644 764,50**	**535 701,50**	**109 063,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	74 288,00	74 288,00	74 288,00	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	-207,00	-207,00	-207,00	0,00	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	74 081,00	74 081,00	74 081,00	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	10 735,00	10 735,00	10 735,00	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	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	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	10 627,00	10 627,00	10 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 920,05	2 920,05	0,00	2 920,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	29 420,05	29 420,05	0,00	29 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 920,05	-2 920,05	0,00	-2 920,05	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	12 079,95	12 079,95	0,00	12 079,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	15 228,00	15 228,00	0,00	15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 365,00	-1 365,00	0,00	-1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 863,00	13 863,00	0,00	13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	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	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	315,00	315,00	315,00	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	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	4 603,30	4 603,30	4 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 318,46	1 318,46	1 318,46	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	5 921,76	5 921,76	5 921,76	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	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	895,22	895,22	895,22	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	255,52	255,52	255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 150,74	1 150,74	1 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 207,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4710;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 108,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4710;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 2.920,05 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 2.920,05 zł - korekta wysokosci środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 315,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. z: § 4110 kwota 207,00 zł, § 4120 kwota 108,00 zł.

2/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.365,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;

- środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 1.460,59 zł, z tego:

w § 4740 zwiększenie o kwotę 1.223,48 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 237,11 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi).

- środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru" (ustawa z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 113,39 zł, z tego:

w § 4740 zwiększenie o kwotę 94,98 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 18,41 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi).

758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**Plan**	**2 292 294,00**	**2 292 294,00**	**0,00**	**2 292 294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-57 582,00**	**-57 582,00**	**0,00**	**-57 582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 234 712,00**	**2 234 712,00**	**0,00**	**2 234 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**Plan**	**2 292 294,00**	**2 292 294,00**	**0,00**	**2 292 294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-57 582,00**	**-57 582,00**	**0,00**	**-57 582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 234 712,00**	**2 234 712,00**	**0,00**	**2 234 712,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	REZERWY	Plan	2 292 294,00	2 292 294,00	0,00	2 292 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-57 582,00	-57 582,00	0,00	-57 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 234 712,00	2 234 712,00	0,00	2 234 712,00	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/ rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 36.959,00 zł, z tego:

- 34.491,00 zł do dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 (FIN);

- 2.468,00 zł do dz. 754 rozdz. 75416 § 4440 (FIN).

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2/ rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 20.623,00 zł, z tego: - 18.000,00 zł do dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 (SP-5); - 2.539,00 zł do dz. 801 rozdz. 80146 § 4700 (ZS-2); - 84,00 zł do dz. 854, rozdz. 85446 § 4700 (SP-5).																			
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**Plan**	**117 170 148,53**	**115 665 096,53**	**91 588 086,75**	**13 086 621,11**	**10 818 488,67**	**171 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 505 052,00**	**1 505 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-65 429,00**	**-65 429,00**	**-57 384,00**	**-3 545,00**	**0,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**576 571,00**	**576 571,00**	**450 357,00**	**126 214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**117 681 290,53**	**116 176 238,53**	**91 981 059,75**	**13 209 290,11**	**10 818 488,67**	**167 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 505 052,00**	**1 505 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**Plan**	**51 442 170,75**	**50 868 589,75**	**43 267 504,75**	**5 845 835,00**	**1 700 000,00**	**55 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573 581,00**	**573 581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-54 600,00**	**-54 600,00**	**-50 100,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**359 390,00**	**359 390,00**	**284 386,00**	**75 004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**51 746 960,75**	**51 173 379,75**	**43 501 790,75**	**5 920 839,00**	**1 700 000,00**	**50 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573 581,00**	**573 581,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	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	50 750,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	8 145 541,00	8 145 541,00	8 145 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 127 541,00	8 127 541,00	8 127 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	Plan	97 560,00	97 560,00	0,00	97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	115 560,00	115 560,00	0,00	115 560,00	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	539 138,00	539 138,00	0,00	539 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	543 638,00	543 638,00	0,00	543 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	121 472,00	121 472,00	0,00	121 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	149 472,00	149 472,00	0,00	149 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	19 865,00	19 865,00	0,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 232,00	3 232,00	0,00	3 232,00	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	23 097,00	23 097,00	0,00	23 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	1 624 223,00	1 624 223,00	0,00	1 624 223,00	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	272,00	272,00	0,00	272,00	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	1 624 495,00	1 624 495,00	0,00	1 624 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ	Plan	7 131,00	7 131,00	7 131,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:							z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4740	WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Zwiększenie	13 016,00	13 016,00	13 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	20 147,00	20 147,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	1 461 950,00	1 461 950,00	1 461 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	217 885,00	217 885,00	217 885,00	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	1 679 835,00	1 679 835,00	1 679 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	24 312 986,00	24 312 986,00	24 312 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-32 100,00	-32 100,00	-32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 280 886,00	24 280 886,00	24 280 886,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	274 902,75	274 902,75	274 902,75	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	53 485,00	53 485,00	53 485,00	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	328 387,75	328 387,75	328 387,75	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	105 203,00	105 203,00	0,00	105 203,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	126 203,00	126 203,00	0,00	126 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80104 § 4110 kwota 6.000,00 zł, do rozdz. 80148 w ramach § 4010 kwota 6.000,00 zł, § 4110 kwota 6.000,00 zł;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł - uzupełnienie środków na wywóz nieczystości; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3020;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 32.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80146 § 4700 kwota 4.100,00 zł, do rozdz. 80149 § 4110 kwota 12.000,00 zł, w ramach § 4790 kwota 5.000,00 zł, rozdz. 80150 § 4110 kwota 4.000,00 zł, § 4120 kwota 7.000,00 zł;

2/ zwiększenie środków do dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;

w § 4240 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup dwóch monitorów interaktywnych;

3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji szkoły Podstawowej nr 1;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 272,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na ZFŚS; przeniesienie środków z rozdz. 80103 z § 4710;

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

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2025 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 r. (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 490.603,00 zł, z tego:

w § 4350 zwiększenie o kwotę 28.000,00 zł - środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 20.000,00 zł, ZSP-1 kwota 8.000,00 zł);

w § 4370 zwiększenie o kwotę 3.232,00 zł - środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5 kwota 1.240,00 zł, ZSP-4 kwota 1.992,00 zł);

w § 4740 zwiększenie o kwotę 13.016,00 zł - środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP-3);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 217.885,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 30.000,00 zł, SP-5 kwota 78.000,00 zł, ZSP-1 kwota 67.400,00 zł, ZSP-3 kwota 2.485,00 zł, ZSP-4 kwota 40.000,00 zł);

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
w § 4850 zwiększenie o kwotę 53.485,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 15.218,00 zł, SP-5 kwota 15.000,00 zł, ZSP-1 kwota 13.315,00 zł,ZSP-3 kwota 2.652,00 zł, ZSP-4 kwota 7.300,00 zł). w § 4860 zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5 kwota 15.000,00 zł, ZSP-4 kwota 6.000,00 zł).																			
	80103		**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**Plan**	**3 464 876,00**	**3 464 876,00**	**3 076 036,00**	**387 030,00**	**0,00**	**1 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-326,00**	**-326,00**	**-326,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**25 054,00**	**25 054,00**	**21 800,00**	**3 254,00**	**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	**3 489 604,00**	**3 489 604,00**	**3 097 510,00**	**390 284,00**	**0,00**	**1 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 309,00	1 309,00	0,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	134 855,00	134 855,00	0,00	134 855,00	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	54,00	54,00	0,00	54,00	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	134 909,00	134 909,00	0,00	134 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	8 342,00	8 342,00	8 342,00	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	-326,00	-326,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	105 845,00	105 845,00	105 845,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	124 845,00	124 845,00	124 845,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	19 942,00	19 942,00	19 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 742,00	22 742,00	22 742,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	8 031,00	8 031,00	0,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	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	11 031,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2025 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 r. (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 490.603,00 zł, z tego:

w § 4370 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5 kwota 100,00 zł, ZSP-4 kwota 100,00 zł);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 10.000,00 zł, SP-5 kwota 7.000,00 zł, ZSP-4 kwota 2.000,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-1 kwota 2.000,00 zł, SP-5 kwota 400,00 zł, ZSP-4 kwota 400,00 zł);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (SP-5 kwota 1.500,00 zł, ZSP-4 kwota 1.500,00 zł).

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 54,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.; przeniesienie środków z w ramach rozdz. z § 4710;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 326,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4440 kwot 54,00 zł, do rozdz. 80101 § 4440 kwota 272,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	26 023 511,19	25 551 223,19	17 307 198,00	2 837 825,19	5 395 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	472 288,00	472 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 563,00	-1 563,00	-158,00	-1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	68 721,00	68 721,00	47 971,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	26 090 669,19	25 618 381,19	17 355 011,00	2 857 170,19	5 395 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	472 288,00	472 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	2 347 357,00	2 347 357,00	2 347 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	2 353 357,00	2 353 357,00	2 353 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	0,00	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	Plan	381 563,00	381 563,00	0,00	381 563,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	381 763,00	381 763,00	0,00	381 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	253 160,00	253 160,00	0,00	253 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-97,00	-97,00	0,00	-97,00	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	253 063,00	253 063,00	0,00	253 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	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	650,00	650,00	0,00	650,00	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	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	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	239 112,00	239 112,00	0,00	239 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	238 462,00	238 462,00	0,00	238 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	27 602,19	27 602,19	0,00	27 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 000,00	14 000,00	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	0,00
				Plan po zmianach	41 602,19	41 602,19	0,00	41 602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	5 957,00	5 957,00	0,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 857,00	7 857,00	0,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	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	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	715 637,00	715 637,00	0,00	715 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-458,00	-458,00	0,00	-458,00	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	715 179,00	715 179,00	0,00	715 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	47 966,00	47 966,00	47 966,00	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	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	0,00	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	47 808,00	47 808,00	47 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 669,00	3 669,00	3 669,00	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	3 669,00	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	246 870,00	246 870,00	246 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 202,00	34 202,00	34 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	281 072,00	281 072,00	281 072,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	49 131,00	49 131,00	49 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	53 231,00	53 231,00	53 231,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	22 956,00	22 956,00	0,00	22 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	26 956,00	26 956,00	0,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4010;

w § 4280 zwiększenie o kwotę 650,00 zł - uzupełnienie środków na badania pracowników przedszkola; przeniesienie środków w ramach rozdz.. z § 4300;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 650,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4280;

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;

w § 4140 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokosci środków zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków czystości; przeniesienie środków w ramach rozdz. z: § 4140 kwota 100,00 zł, § 4410 kwota 100,00 zł;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 97,00 zł - korekta wysokosci środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4440;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 458,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80195 w ramach § 4440.

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

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2025 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 r. (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 490.603,00 zł, z tego:

w § 4350 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy); (PP-1 kwota 2.000,00 zł, ZSP-1 kwota 12.000,00 zł);

w § 4370 zwiększenie o kwotę 1.900,00 zł - środki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 1.800,00 zł, ZSP-4 kwota 100,00 zł);

w § 4740 zwiększenie o kwotę 3.669,00 zł - środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1);

w § 4750 zwiększenie o kwotę 34.202,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 11.200,00 zł, PP-3 kwota 5.970,00 zł, ZSP-1 kwota 10.000,00 zł, ZSP-3 kwota 4.032,00 zł, ZSP-4 kwota 3.000,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 3.000,00 zł, ZSP-1 kwota 500,00 zł, ZSP-4 kwota 600,00 zł);

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
w § 4860 zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł - środki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 2.500,00 zł, ZSP-4 kwota 1.500,00 zł).																			
4/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 3;																			
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 158,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 80146 § 4700.																			
	80107		**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**Plan**	**3 566 659,00**	**3 566 659,00**	**3 352 070,00**	**211 239,00**	**0,00**	**3 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-5 000,00**	**-5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 566 659,00**	**3 566 659,00**	**3 352 070,00**	**211 239,00**	**0,00**	**3 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	471 768,00	471 768,00	471 768,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	476 768,00	476 768,00	476 768,00	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	69 117,00	69 117,00	69 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	64 117,00	64 117,00	64 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120;																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110.																			
	80115		**TECHNIKA**	**Plan**	**7 169 847,00**	**7 149 847,00**	**6 432 413,00**	**712 934,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**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	**42 067,00**	**42 067,00**	**24 000,00**	**18 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**7 211 914,00**	**7 191 914,00**	**6 456 413,00**	**731 001,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00	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	18 067,00	18 067,00	0,00	18 067,00	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	21 105,00	21 105,00	0,00	21 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	153 053,00	153 053,00	153 053,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	173 053,00	173 053,00	173 053,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	28 578,00	28 578,00	28 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	32 578,00	32 578,00	32 578,00	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 jednostek oświatowych, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;																			
środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2025 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 r. (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 490.603,00 zł, z tego:																		
w § 4350 zwiększenie o kwotę 18.067,00 zł - środki na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);																			
w § 4750 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - środki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2);																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
w § 4850 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS-2).																			
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	415 452,00	415 452,00	0,00	415 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-940,00	-940,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 797,00	6 797,00	0,00	6 797,00	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	421 309,00	421 309,00	0,00	421 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	260 419,00	260 419,00	0,00	260 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-940,00	-940,00	0,00	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 797,00	6 797,00	0,00	6 797,00	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	266 276,00	266 276,00	0,00	266 276,00	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 Publicznego Przedszkola nr 1;** w § 4700 zmniejszenie o kwotę 587,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80195 § 4440. **2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 3;** w § 4700 zwiększenie o kwotę 158,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4710. **3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;** w § 4700 zmniejszenie o kwotę 353,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80148 § 4110. **4/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr 2; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;** w § 4700 zwiększenie o kwotę 2.539,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników. **5/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;** w § 4700 zwiększenie o kwotę 4.100,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników; przeniesienie środków z rozdz.80101 § 4790.																			
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	5 759 007,00	5 319 824,00	4 803 282,00	505 252,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	439 183,00	439 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-1 800,00	-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
				Zwiększenie	40 400,00	40 400,00	39 200,00	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
				Plan po zmianach	5 796 407,00	5 357 224,00	4 840 682,00	505 252,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	439 183,00	439 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	3 604 542,00	3 604 542,00	3 604 542,00	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	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	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 612 342,00	3 612 342,00	3 612 342,00	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	644 104,00	644 104,00	644 104,00	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	6 353,00	6 353,00	6 353,00	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	650 457,00	650 457,00	650 457,00	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	87 346,00	87 346,00	87 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	85 546,00	85 546,00	85 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	148 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 200,00	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
				Plan po zmianach	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	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	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	ZAKUP ENERGII	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	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	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	151 577,00	151 577,00	151 577,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	172 077,00	172 077,00	172 077,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	28 962,00	28 962,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 547,00	4 547,00	4 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	33 509,00	33 509,00	33 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4010 zwiekszenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4010;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4010;

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

w § 4010 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120.

w § 4110 zwiększenie o kwotę 353,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80146 § 4700;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010.

3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na zakup drobnego wyposażenia kuchennego i środków czystości; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4260 kwota 1.000,00 zł, z § 4510 kwota 200,00 zł;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4510 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty na rzecz budżetu państwa; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

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

środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 1 do 30 listopada 2025 r.; zadanie "Środki na edukację dzieci z Ukrainy" inf. Ministra Finansów ST3.4752.14.2025.g z dnia 9 grudnia 2025 r. (art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). (§ 2100) kwota 490.603,00 zł, z tego:

w § 4740 zwiększenie o kwotę 20.500,00 zł - środki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 2.500,00 zł, SP-1 kwota 3.000,00 zł, SP-5 kwota 7.000,00 zł, ZSP-1 kwota 5.000,00 zł, ZSP-4 kwota 3.000,00 zł);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 4.547,00 zł - środki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP-1 kwota 371,00 zł, SP-1 kwota 600,00 zł, SP-5 kwota 2.000,00 zł, ZSP-1 kwota 976,00 zł, ZSP-4 kwota 600,00 zł).

	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH	Plan	3 700 859,00	3 700 859,00	2 177 676,00	147 933,00	1 374 000,00	1 250,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80149		PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	**Zwiększenie**	**17 000,00**	**17 000,00**	**17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**3 717 859,00**	**3 717 859,00**	**2 194 676,00**	**147 933,00**	**1 374 000,00**	**1 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	303 075,00	303 075,00	303 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	315 075,00	315 075,00	315 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	1 702 898,00	1 702 898,00	1 702 898,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 707 898,00	1 707 898,00	1 707 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4110 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz.80101 § 4790;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 80101 w ramach § 4790.

	80150		**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**Plan**	**12 555 078,00**	**12 555 078,00**	**9 834 082,00**	**428 746,00**	**2 289 000,00**	**3 250,00**	**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	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**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	**12 566 078,00**	**12 566 078,00**	**9 845 082,00**	**428 746,00**	**2 289 000,00**	**3 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 401 489,00	1 401 489,00	1 401 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 405 489,00	1 405 489,00	1 405 489,00	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	174 062,00	174 062,00	174 062,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	181 062,00	181 062,00	181 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4790;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz pracy; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4790.

	80195		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**556 043,40**	**556 043,40**	**57 263,00**	**418 780,40**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**1 142,00**	**1 142,00**	**0,00**	**1 142,00**	**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	**557 185,40**	**557 185,40**	**57 263,00**	**419 922,40**	**0,00**	**80 000,00**	**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	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	395 041,00	395 041,00	0,00	395 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	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	396 183,00	396 183,00	0,00	396 183,00	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 Publicznego Przedszkola nr 1;** w § 4440 zwiekszenie o kwotę 1.142,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4270 kwota 97,00 zł, z § 4440 kwota 458,00 zł, z rozdz. 80146 § 4700 kwota 587,00 zł.																			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**Plan**	**13 042 047,71**	**13 042 047,71**	**5 509 290,00**	**4 078 713,71**	**5 000,00**	**3 449 044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-152 960,00**	**-152 960,00**	**-18 006,00**	**-59 363,00**	**0,00**	**-75 591,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**87 497,00**	**87 497,00**	**25 842,00**	**49 940,30**	**0,00**	**11 714,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**12 976 584,71**	**12 976 584,71**	**5 517 126,00**	**4 069 291,01**	**5 000,00**	**3 385 167,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		**OŚRODKI WSPARCIA**	**Plan**	**128 791,00**	**128 791,00**	**7 191,00**	**121 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**-20 000,00**	**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	**108 791,00**	**108 791,00**	**7 191,00**	**101 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian: **przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; - w ramach środków własnych;** w § 4270 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 85219 w ramach § 4270; w § 4300 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - korekta wysokosci środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 85219: § 3020 kwota 8.000,00 zł, § 4210 kwota 7.000,00 zł.																			
	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**	**151 941,00**	**151 941,00**	**0,00**	**151 941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-16 610,00**	**-16 610,00**	**0,00**	**-16 610,00**	**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	**135 331,00**	**135 331,00**	**0,00**	**135 331,00**	**0,00**	**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	151 941,00	151 941,00	0,00	151 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-16 610,00	-16 610,00	0,00	-16 610,00	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	135 331,00	135 331,00	0,00	135 331,00	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 Ośrodka Pomocy Społecznej; w ramach środków własnych;** w § 4130 zmniejszenie o kwotę 12.160,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4300 kwota 9.849,00 zł, do rozdz. 85228 § 4110 kwota 2.311,00 zł. **2/ korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia dotacji;**																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
zgodnie z decyzją nr 511/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.18.76.2025 z dnia 27 listopada 2025 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej. (§ 2030) kwota -4.450,00 zł, z tego: w § 4130 zmniejszenie o kwotę 4.450,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne.																		
	85216		**ZASIŁKI STAŁE**	**Plan**	**1 627 356,71**	**1 627 356,71**	**0,00**	**2 553,71**	**0,00**	**1 624 803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-74 191,00**	**-74 191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-74 191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**1 553 165,71**	**1 553 165,71**	**0,00**	**2 553,71**	**0,00**	**1 550 612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	1 624 803,00	1 624 803,00	0,00	0,00	0,00	1 624 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-74 191,00	-74 191,00	0,00	0,00	0,00	-74 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 550 612,00	1 550 612,00	0,00	0,00	0,00	1 550 612,00	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 Ośrodka Pomocy Społecznej; w ramach środków własnych;** w § 3110 zmniejszenie o kwotę 9.131,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 85228 § 4010 kwota 9.000,00 zł, § 4110 kwota 131,00 zł. **2/ korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmniejszeniem dotacji;** zgodnie z decyzją nr 510/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.18.122.2025 z dnia 27 listopada 2025 r.) zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; (§ 2030) kwota -65.060,00 zł, z tego: w § 3110 zmniejszenie o kwotę 65.060,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wypłatę zasiłków stałych.																		
	85219		**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**Plan**	**5 758 697,00**	**5 758 697,00**	**4 750 619,00**	**985 078,00**	**0,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-14 400,00**	**-14 400,00**	**-14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**30 849,00**	**30 849,00**	**0,00**	**22 849,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**5 775 146,00**	**5 775 146,00**	**4 736 619,00**	**1 007 927,00**	**0,00**	**30 600,00**	**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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
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	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 849,00	9 849,00	0,00	9 849,00	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	529 849,00	529 849,00	0,00	529 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3020 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na wypłatę ekwiwalentu BHP dla pracowników obsługi i pracowników socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 85203 § 4300;

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 400,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 85228 § 4110;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta wysokosci środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków do rozdz. 85228 § 4010;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup mebli biurowych do recepcji; przeniesienie środków z rozdz. 85203 § 4300 kwota 7.000,00 zł, z rozdz. 85228 § 3020 kwota 1.000,00 zł;

w § 4270 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na naprawę oświetlenia awaryjnego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej; przeniesienie środków z rozdz. 85203 ramach § 4270;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.849,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych (monitoring, porto, montaż mebli w recepcji); przeniesienie środków z rozdz. 85213 § 4130;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokosci środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 85228 § 4110.

	85228		**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**Plan**	**586 651,00**	**586 651,00**	**559 108,00**	**22 543,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-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	**25 842,00**	**25 842,00**	**25 842,00**	**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	**611 493,00**	**611 493,00**	**584 950,00**	**22 543,00**	**0,00**	**4 000,00**	**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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	423 162,00	423 162,00	423 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	445 162,00	445 162,00	445 162,00	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	67 965,00	67 965,00	67 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	71 807,00	71 807,00	71 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków do rozdz. 85219 § 4210;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 85216 § 3110 kwota 9.000,00 zł, rozdz. 85219 § 4170 kwota 13.000,00 zł,

w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.842,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 85213 § 4130 kwota 2.311,00 zł, z rozdz. 85216 § 3110 kwota 131,00 zł, z rozdz. 85219 § 3110 kwota 400,00 zł, § 4710 kwota 1,000,00 zł.

	85295		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**954 261,00**	**954 261,00**	**192 342,00**	**657 998,00**	**5 000,00**	**98 921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-26 759,00**	**-26 759,00**	**-4 006,00**	**-22 753,00**	**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	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	00290		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**Zwiększenie**	**30 806,00**	**30 806,00**	**0,00**	**27 091,30**	**0,00**	**3 714,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**958 308,00**	**958 308,00**	**188 336,00**	**662 336,30**	**5 000,00**	**102 635,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	56 921,00	56 921,00	0,00	0,00	0,00	56 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 714,70	3 714,70	0,00	0,00	0,00	3 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	60 635,70	60 635,70	0,00	0,00	0,00	60 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	130 836,70	130 836,70	130 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 537,00	-1 537,00	-1 537,00	0,00	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	129 299,70	129 299,70	129 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	3 568,00	3 568,00	3 568,00	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	-442,00	-442,00	-442,00	0,00	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	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	27 750,18	27 750,18	27 750,18	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	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	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	27 386,18	27 386,18	27 386,18	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	3 937,12	3 937,12	3 937,12	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	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	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	3 849,12	3 849,12	3 849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 575,00	-1 575,00	-1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	24 675,00	24 675,00	24 675,00	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	66 630,00	66 630,00	0,00	66 630,00	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	6 571,00	6 571,00	0,00	6 571,00	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	73 201,00	73 201,00	0,00	73 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	31 122,00	31 122,00	0,00	31 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 122,00	-3 122,00	0,00	-3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 156,00	20 156,00	0,00	20 156,00	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	48 156,00	48 156,00	0,00	48 156,00	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	555 120,00	555 120,00	0,00	555 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-19 631,00	-19 631,00	0,00	-19 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	32,00	32,00	0,00	32,00	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	535 521,00	535 521,00	0,00	535 521,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	5 126,00	5 126,00	0,00	5 126,00	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	332,30	332,30	0,00	332,30	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	5 458,30	5 458,30	0,00	5 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

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

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 4.047,00 zł, z tego:

w § 3290 zwiększenie o kwotę 3.714,70 zł - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zasiłki stałe);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 332,30 zł - uzupełnienie środków na składki zdrowotne od zasiłków stałych.

2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w ramach środków własnych - dotyczy Klubu Senior +

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.537,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4220;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 442,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4220;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 364,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4220;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 88,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na fundusz pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4220;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.575,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4220;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.481,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;

w § 4220 zwiększenie o kwotę 20.156,00 zł - uzupełnienie środków na zakup artykułów spożywczych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z: § 4010 kwota 1.537,00 zł, § 4040 kwota 442,00 zł, § 4110 kwota 364,00 zł, § 4120 kwota 88,00 zł, § 4170 kwota 1.575,00 zł, § 4300 kwota 16.150,00 zł;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 19.631,00 zł - korekta wysokosci środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do: § 4210 kwota 3.481,00 zł, § 4220 kwota 16.150,00 zł;

3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w ramach środków z dotacji - dotyczy Klubu Senior +

w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.481,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;

w § 4220 zmniejszenie o kwotę 3.122,00 zł - korekta wysokosci środków zabezpieczonych na zakup artykułów spożywczych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210 kwota 3.090,00 zł, § 4300 kwota 32,00 zł;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 32,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do: § 4210 kwota 3.481,00 zł, § 4220 kwota 16.170,00 zł.

854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**Plan**	**539 752,00**	**539 752,00**	**274 252,00**	**22 774,00**	**124 000,00**	**118 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-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**
				Zwiększenie	**201,00**	**201,00**	**100,00**	**101,00**	**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	**539 836,00**	**539 836,00**	**274 235,00**	**22 875,00**	**124 000,00**	**118 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**Plan**	**419 373,00**	**419 373,00**	**274 252,00**	**21 121,00**	**124 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-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**
				Zwiększenie	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**419 356,00**	**419 356,00**	**274 235,00**	**21 121,00**	**124 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	39 119,00	39 119,00	39 119,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	39 219,00	39 219,00	39 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	3 057,00	3 057,00	3 057,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 957,00	2 957,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	218 997,00	218 997,00	218 997,00	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	-17,00	-17,00	-17,00	0,00	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	218 980,00	218 980,00	218 980,00	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:

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

1/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 3;

w § 4110 zwiekszenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4710;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4110.

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

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 2,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 85446 § 4700.

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

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 15,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 85446 § 4700.

	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	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	101,00	101,00	0,00	101,00	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	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	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	101,00	101,00	0,00	101,00	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	1 754,00	1 754,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 5; źródło pokrycia wydatków: środki z rezerwy celowej;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 84,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników.

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

w § 4700 zwiększenie o kwotę 15,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 85404 § 4790.

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

w § 4700 zwiększenie o kwotę 2,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 85404 § 4790.

855			RODZINA	Plan	18 543 439,61	15 868 001,75	2 852 829,27	2 068 237,88	0,00	10 945 557,00	1 377,60	0,00	0,00	2 675 437,86	2 675 437,86	2 417 262,04	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-89 138,14	-89 138,14	-89 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	574 060,73	574 060,73	99 276,61	1 477,41	0,00	473 306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	19 028 362,20	16 352 924,34	2 862 967,74	2 069 715,29	0,00	11 418 863,71	1 377,60	0,00	0,00	2 675 437,86	2 675 437,86	2 417 262,04	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	12 255 644,97	12 255 644,97	1 388 402,00	166 552,97	0,00	10 700 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-87 583,15	-87 583,15	-87 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	536 486,15	536 486,15	98 182,15	0,00	0,00	438 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 704 547,97	12 704 547,97	1 399 001,00	166 552,97	0,00	11 138 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	Plan	10 700 690,00	10 700 690,00	0,00	0,00	0,00	10 700 690,00	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	438 304,00	438 304,00	0,00	0,00	0,00	438 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 138 994,00	11 138 994,00	0,00	0,00	0,00	11 138 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	264 641,00	264 641,00	264 641,00	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	7 646,15	7 646,15	7 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	272 287,15	272 287,15	272 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	1 092 190,00	1 092 190,00	1 092 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Zmniejszenie	-84 728,61	-84 728,61	-84 728,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	90 415,00	90 415,00	90 415,00	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	1 097 876,39	1 097 876,39	1 097 876,39	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	7 071,00	7 071,00	7 071,00	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	-2 354,54	-2 354,54	-2 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	121,00	121,00	121,00	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	4 837,46	4 837,46	4 837,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

zgodnie z decyzją nr 246/2025 Wojewody Mazowieckiego dnia 10 grudnia 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.252.2025 z dnia 11 grudnia 2025 r.); zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (§ 2010) kwota 448.903,00 zł, z tego:

w § 3110 zwiększenie o kwotę 353.434,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na świadczenia społeczne;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 4.933,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 90.415,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 121,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy.

2/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; w ramach środków z dotacji na zadania zlecone;

w § 3110 zwiększenie o kwotę 84.870,00 zł - uzupełnienie środków na świadczenie wychowawcze; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4110 kwota 84.728,61 zł, § 4710 kwota 141,39 zł;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 2.713,15 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4120 kwota 2.354,54 zł, § 4710 kwota 358,61 zł;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 84.728,61 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 3110;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 2.354,54 - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do: § 3110 kwota 141,39 zł, § 4010 kwota 358,61 zł.

	85504		**WSPIERANIE RODZINY**	**Plan**	**262 395,55**	**262 395,55**	**254 977,55**	**6 418,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-113,29**	**-113,29**	**-113,29**	**0,00**	**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	**262 282,26**	**262 282,26**	**254 864,26**	**6 418,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	205 606,01	205 606,01	205 606,01	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	-99,99	-99,99	-99,99	0,00	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	205 506,02	205 506,02	205 506,02	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	36 294,51	36 294,51	36 294,51	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	-11,66	-11,66	-11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan po zmianach	36 282,85	36 282,85	36 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	5 111,03	5 111,03	5 111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1,64	-1,64	-1,64	0,00	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	5 109,39	5 109,39	5 109,39	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: **korekta środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu zmniejszenia dotacji;** zgodnie z decyzją nr 515/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2025 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.62.2025 z dnia 27 listopada 2025 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".(§ 2030) kwota -113,29 zł, z tego: w § 4010 zmniejszenie kwotę 99,99 zł - korekta wysokosci środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; w § 4110 zmniejszenie kwotę 11,66 zł - korekta wysokosci środków zabezpieczonych na ubezpieczenia społeczne; w § 4120 zmniejszenie kwotę 1,64 zł - korekta wysokosci środków zabezpieczonych na Fundusz Pracy.																		
	85516		**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**Plan**	**4 204 608,18**	**1 529 170,32**	**1 202 217,72**	**322 775,00**	**0,00**	**2 800,00**	**1 377,60**	**0,00**	**0,00**	**2 675 437,86**	**2 675 437,86**	**2 417 262,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-1 441,70**	**-1 441,70**	**-1 441,70**	**0,00**	**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	**4 203 166,48**	**1 527 728,62**	**1 200 776,02**	**322 775,00**	**0,00**	**2 800,00**	**1 377,60**	**0,00**	**0,00**	**2 675 437,86**	**2 675 437,86**	**2 417 262,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	960 074,00	960 074,00	960 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	959 074,00	959 074,00	959 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	164 339,20	164 339,20	164 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-172,20	-172,20	-172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	164 167,00	164 167,00	164 167,00	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	20 038,52	20 038,52	20 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-269,50	-269,50	-269,50	0,00	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	19 769,02	19 769,02	19 769,02	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: **korekta planu wydatków realizowanych przez Miejski Żłobek nr 1:** zgodnie z decyzją nr 523/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 listopada 2025 r (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3112.21.63.2025 z dnia 28 listopada 2025 r.) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"; (§ 2030) kwota -1.441,70 zł, z tego: w § 4010 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; w § 4110 zmniejszenie o kwotę 172,20 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; w § 4120 zmniejszenie o kwotę 269,50 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy.																		
	85595		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**254 809,00**	**254 809,00**	**7 232,00**	**6 510,00**	**0,00**	**241 067,00**	**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	**37 574,58**	**37 574,58**	**1 094,46**	**1 477,41**	**0,00**	**35 002,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**292 383,58**	**292 383,58**	**8 326,46**	**7 987,41**	**0,00**	**276 069,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan	241 067,00	241 067,00	0,00	0,00	0,00	241 067,00	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	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	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	35 002,71	35 002,71	0,00	0,00	0,00	35 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	276 069,71	276 069,71	0,00	0,00	0,00	276 069,71	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	6 033,00	6 033,00	6 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	910,10	910,10	910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 943,10	6 943,10	6 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	1 199,00	1 199,00	1 199,00	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	184,36	184,36	184,36	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	1 383,36	1 383,36	1 383,36	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 OBYWATELOM UKRAINY	Plan	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 477,41	1 477,41	0,00	1 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 987,41	7 987,41	0,00	7 987,41	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 37.574,58 zł, z tego:

w § 3290 zwiększenie o kwotę 35.002,71 zł - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 910,10 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 184,36 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 1.477,41 zł - uzupełnienie środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki zdrowotne).

900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**Plan**	**22 350 661,86**	**19 017 317,27**	**38 386,00**	**18 978 931,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 333 344,59**	**1 480 433,89**	**2 500,00**	**499 225,00**	**0,00**	**1 353 685,70**
				Zmniejszenie	**-6 050,00**	**-6 050,00**	**0,00**	**-6 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**6 050,00**	**6 050,00**	**0,00**	**6 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**22 350 661,86**	**19 017 317,27**	**38 386,00**	**18 978 931,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 333 344,59**	**1 480 433,89**	**2 500,00**	**499 225,00**	**0,00**	**1 353 685,70**
	90001		**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**Plan**	**864 432,50**	**864 432,50**	**0,00**	**864 432,50**	**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	**6 050,00**	**6 050,00**	**0,00**	**6 050,00**	**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	**870 482,50**	**870 482,50**	**0,00**	**870 482,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	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	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	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	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	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;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
w § 4600 zwiększenie o kwotę 6.050,00 zł - uzupełnienie środków na karę za odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych do rzeki Narew bez pozwolenia wodnoprawnego w IV kwartale 2025 r. (należności wynikające z przepisów ustawy - Prawo wodne); przeniesienie środków z rozdz. 90095 § 4220.																			
	90095		**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**Plan**	**2 193 147,89**	**1 051 759,00**	**38 386,00**	**1 013 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 141 388,89**	**1 141 388,89**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-6 050,00**	**-6 050,00**	**0,00**	**-6 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Plan po zmianach	**2 187 097,89**	**1 045 709,00**	**38 386,00**	**1 007 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 141 388,89**	**1 141 388,89**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	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
				Zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	0,00	-6 050,00	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	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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 Gospodarki Komunalnej;** w § 4220 zmniejszenie o kwotę 6.050,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności; przeniesienie środków do rozdz. 90001 § 4600.																			
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**Plan**	**15 457 137,00**	**14 073 659,00**	**4 755 490,00**	**5 786 369,00**	**3 350 000,00**	**181 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 383 478,00**	**1 383 478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-163 000,00**	**-163 000,00**	**-139 000,00**	**-5 500,00**	**0,00**	**-18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**163 000,00**	**163 000,00**	**82 000,00**	**81 000,00**	**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	**15 457 137,00**	**14 073 659,00**	**4 698 490,00**	**5 861 869,00**	**3 350 000,00**	**163 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 383 478,00**	**1 383 478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**OBIEKTY SPORTOWE**	**Plan**	**11 225 459,00**	**10 710 459,00**	**4 755 490,00**	**5 773 169,00**	**0,00**	**181 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515 000,00**	**515 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zmniejszenie	**-163 000,00**	**-163 000,00**	**-139 000,00**	**-5 500,00**	**0,00**	**-18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Zwiększenie	**163 000,00**	**163 000,00**	**82 000,00**	**81 000,00**	**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	**11 225 459,00**	**10 710 459,00**	**4 698 490,00**	**5 848 669,00**	**0,00**	**163 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515 000,00**	**515 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	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	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	3 078 720,00	3 078 720,00	3 078 720,00	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	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 020 720,00	3 020 720,00	3 020 720,00	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	594 380,00	594 380,00	594 380,00	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	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	550 380,00	550 380,00	550 380,00	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	89 820,00	89 820,00	89 820,00	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	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	52 820,00	52 820,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	788 223,00	788 223,00	788 223,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	870 223,00	870 223,00	870 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	z tego:								z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	344 967,00	344 967,00	0,00	344 967,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	423 967,00	423 967,00	0,00	423 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 000,00	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

Uzasadnienie zmian:

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

w § 3040 zmniejszenie o kwota 18.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4010 zmniejszenie o kwota 58.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170;

w § 4110 zmniejszenie o kwota 44.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170 kwota 24.000,00 zł, § 4210 kwota 20.000,00 zł;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 82.000,00 zł - uzupełnienie środków na umowy zlecenia dla ratowników, instruktorów, pracowników gospodarczych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010 kwota 58.000,00 zł, § 4110 kwota 24.000,00 zł;

w § 4190 zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4210;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 79.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup sprzętu komputerowego, biurowego oraz wyposażenia specjalnego; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 3040 kwota 18.500,00 zł, § 4110 kwota 20.000,00 zł, § 4120 kwota 37.000,00 zł, § 4190 kwota 3.500,00 zł;

w § 4280 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na badania okresowe pracowników oraz badania specjalistyczne m.in. wysokościowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4700;

w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4280;

			OGÓŁEM	Plan	261 482 462,53	239 265 212,96	124 863 245,07	69 253 963,34	25 650 307,67	16 007 728,68	527 963,20	2 962 005,00	0,00	22 217 249,57	20 138 979,37	2 944 916,59	499 225,00	0,00	1 579 045,20
				Zmniejszenie	-727 016,19	-727 016,19	-438 580,14	-189 845,05	0,00	-98 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 638 652,76	1 638 652,76	819 084,59	334 546,76	0,00	485 021,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	262 394 099,10	240 176 849,53	125 243 749,52	69 398 665,05	25 650 307,67	16 394 159,09	527 963,20	2 962 005,00	0,00	22 217 249,57	20 138 979,37	2 944 916,59	499 225,00	0,00	1 579 045,20

Załącznik nr 3 Zarządzenia Nr 289/2025
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 22 grudnia 2025 r.

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:					
										wydatki bieżace			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
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 884,99**	**0,00**	**2 884,99**	**2 884,99**	**0,00**	**2 884,99**	**2 884,99**	**0,00**	**2 884,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 884,99	0,00	2 884,99	2 884,99	0,00	2 884,99	2 884,99	0,00	2 884,99	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	2 884,99	0,00	2 884,99	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	21,16	0,00	21,16	21,16	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 828,43	0,00	2 828,43	2 828,43	0,00	2 828,43	0,00	0,00	0,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**688 176,95**	**0,00**	**688 176,95**	**688 176,95**	**0,00**	**688 176,95**	**688 176,95**	**0,00**	**688 176,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	688 176,95	0,00	688 176,95	688 176,95	0,00	688 176,95	688 176,95	0,00	688 176,95	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	688 176,95	0,00	688 176,95	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	560 389,95	0,00	560 389,95	560 389,95	0,00	560 389,95	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	98 176,00	0,00	98 176,00	98 176,00	0,00	98 176,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	11 696,00	0,00	11 696,00	11 696,00	0,00	11 696,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	12 315,00	0,00	12 315,00	12 315,00	0,00	12 315,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżace			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
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**204 927,00**	**0,00**	**204 927,00**	**204 927,00**	**0,00**	**204 927,00**	**204 927,00**	**0,00**	**204 927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, 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
		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	4 688,00	0,00	4 688,00	4 688,00	0,00	4 688,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	794,44	0,00	794,44	794,44	0,00	794,44	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	114,56	0,00	114,56	114,56	0,00	114,56	0,00	0,00	0,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	199 330,00	0,00	199 330,00	199 330,00	0,00	199 330,00	199 330,00	0,00	199 330,00	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	199 330,00	0,00	199 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	126 150,00	0,00	126 150,00	126 150,00	0,00	126 150,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	37 234,00	0,00	37 234,00	37 234,00	0,00	37 234,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 326,06	0,00	30 326,06	30 326,06	0,00	30 326,06	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	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżace			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
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	33,54	0,00	33,54	33,54	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00
752			**OBRONA NARODOWA**	**96 607,84**	**0,00**	**96 607,84**	**96 607,84**	**0,00**	**96 607,84**	**4 607,84**	**0,00**	**4 607,84**	**92 000,00**	**0,00**	**92 000,00**
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	4 607,84	0,00	4 607,84	4 607,84	0,00	4 607,84	4 607,84	0,00	4 607,84	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 607,84	0,00	4 607,84	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	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	3 211,84	0,00	3 211,84	3 211,84	0,00	3 211,84	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY 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
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 000,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**247 354,82**	**0,00**	**247 354,82**	**247 354,82**	**0,00**	**247 354,82**	**247 354,82**	**0,00**	**247 354,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWADO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	247 354,82	0,00	247 354,82	247 354,82	0,00	247 354,82	247 354,82	0,00	247 354,82	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	247 354,82	0,00	247 354,82	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 bieżace			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
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	18 283,67	0,00	18 283,67	18 283,67	0,00	18 283,67	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 268,03	0,00	2 268,03	2 268,03	0,00	2 268,03	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	226 803,12	0,00	226 803,12	226 803,12	0,00	226 803,12	0,00	0,00	0,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**8 670,00**	**0,00**	**8 670,00**	**8 670,00**	**0,00**	**8 670,00**	**8 670,00**	**0,00**	**8 670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 670,00	0,00	8 670,00	8 670,00	0,00	8 670,00	8 670,00	0,00	8 670,00	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	8 670,00	0,00	8 670,00	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	5 530,78	0,00	5 530,78	5 530,78	0,00	5 530,78	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	965,60	0,00	965,60	965,60	0,00	965,60	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	135,66	0,00	135,66	135,66	0,00	135,66	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 235,56	0,00	1 235,56	1 235,56	0,00	1 235,56	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	802,40	0,00	802,40	802,40	0,00	802,40	0,00	0,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**35 620,00**	**0,00**	**35 620,00**	**35 620,00**	**0,00**	**35 620,00**	**35 620,00**	**0,00**	**35 620,00**	**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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżace			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
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	24 240,00	0,00	24 240,00	24 240,00	0,00	24 240,00	24 240,00	0,00	24 240,00	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	24 240,00	0,00	24 240,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	24 240,00	0,00	24 240,00	24 240,00	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	**12 320 264,00**	**448 903,00**	**12 769 167,00**	**12 320 264,00**	**448 903,00**	**12 769 167,00**	**12 320 264,00**	**448 903,00**	**12 769 167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 097 552,00	448 903,00	12 546 455,00	12 097 552,00	448 903,00	12 546 455,00	12 097 552,00	448 903,00	12 546 455,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 094 302,00	448 903,00	12 543 205,00	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 bieżace			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
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMNISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINO (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	3 250,00	0,00	3 250,00	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	10 700 690,00	438 304,00	11 138 994,00	10 700 690,00	438 304,00	11 138 994,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	264 641,00	7 646,15	272 287,15	264 641,00	7 646,15	272 287,15	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	1 092 190,00	5 686,39	1 097 876,39	1 092 190,00	5 686,39	1 097 876,39	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	7 071,00	-2 233,54	4 837,46	7 071,00	-2 233,54	4 837,46	0,00	0,00	0,00
		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	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 204,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	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	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	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	221 508,00	0,00	221 508,00	221 508,00	0,00	221 508,00	221 508,00	0,00	221 508,00	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	221 508,00	0,00	221 508,00	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 bieżace			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
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	221 508,00	0,00	221 508,00	221 508,00	0,00	221 508,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**13 604 505,60**	**448 903,00**	**14 053 408,60**	**13 604 505,60**	**448 903,00**	**14 053 408,60**	**13 512 505,60**	**448 903,00**	**13 961 408,60**	**92 000,00**	**0,00**	**92 000,00**

II. Środki z Funduszu Pomocy- pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżace			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**	**5 498,52**	**1 573,98**	**7 072,50**	**5 498,52**	**1 573,98**	**7 072,50**	**5 498,52**	**1 573,98**	**7 072,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 498,52	1 573,98	7 072,50	5 498,52	1 573,98	7 072,50	5 498,52	1 573,98	7 072,50	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	5 498,52	1 573,98	7 072,50	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 OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	4 603,30	1 318,46	5 921,76	4 603,30	1 318,46	5 921,76	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	895,22	255,52	1 150,74	895,22	255,52	1 150,74	0,00	0,00	0,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 555 802,00**	**490 603,00**	**3 046 405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 555 802,00	490 603,00	3 046 405,00	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 OBYWATELOM UKRAINY	2 555 802,00	490 603,00	3 046 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27 193,37**	**0,00**	**27 193,37**	**2 892 317,31**	**490 603,00**	**3 382 920,31**	**2 892 317,31**	**490 603,00**	**3 382 920,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 990 523,75	336 618,00	2 327 141,75	1 990 523,75	336 618,00	2 327 141,75	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	121 472,00	28 000,00	149 472,00	121 472,00	28 000,00	149 472,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	19 865,00	3 232,00	23 097,00	19 865,00	3 232,00	23 097,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżace			wydatki majątkowe		
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	7 131,00	13 016,00	20 147,00	7 131,00	13 016,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 461 950,00	217 885,00	1 679 835,00	1 461 950,00	217 885,00	1 679 835,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	274 902,75	53 485,00	328 387,75	274 902,75	53 485,00	328 387,75	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	105 203,00	21 000,00	126 203,00	105 203,00	21 000,00	126 203,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	144 732,00	25 000,00	169 732,00	144 732,00	25 000,00	169 732,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	9 805,00	0,00	9 805,00	9 805,00	0,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 109,00	200,00	1 309,00	1 109,00	200,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	105 845,00	19 000,00	124 845,00	105 845,00	19 000,00	124 845,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	19 942,00	2 800,00	22 742,00	19 942,00	2 800,00	22 742,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 031,00	3 000,00	11 031,00	8 031,00	3 000,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	352 516,19	61 871,00	414 387,19	352 516,19	61 871,00	414 387,19	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	27 602,19	14 000,00	41 602,19	27 602,19	14 000,00	41 602,19	0,00	0,00	0,00
		4370	ZAKUP USŁUG ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 957,00	1 900,00	7 857,00	5 957,00	1 900,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,00	3 669,00	0,00	3 669,00	3 669,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	246 870,00	34 202,00	281 072,00	246 870,00	34 202,00	281 072,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżace			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 OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	49 131,00	4 100,00	53 231,00	49 131,00	4 100,00	53 231,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	22 956,00	4 000,00	26 956,00	22 956,00	4 000,00	26 956,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	187 813,00	42 067,00	229 880,00	187 813,00	42 067,00	229 880,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 038,00	18 067,00	21 105,00	3 038,00	18 067,00	21 105,00	0,00	0,00	0,00
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	153 053,00	20 000,00	173 053,00	153 053,00	20 000,00	173 053,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	28 578,00	4 000,00	32 578,00	28 578,00	4 000,00	32 578,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	3 144,00	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	189 539,00	25 047,00	214 586,00	189 539,00	25 047,00	214 586,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	151 577,00	20 500,00	172 077,00	151 577,00	20 500,00	172 077,00	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	28 962,00	4 547,00	33 509,00	28 962,00	4 547,00	33 509,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWADO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	27 193,37	0,00	27 193,37	27 193,37	0,00	27 193,37	27 193,37	0,00	27 193,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżace			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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	27 193,37	0,00	27 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	ZAKUP TOWARÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI) W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	27 193,37	0,00	27 193,37	27 193,37	0,00	27 193,37	0,00	0,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**62 047,00**	**4 047,00**	**66 094,00**	**62 047,00**	**4 047,00**	**66 094,00**	**62 047,00**	**4 047,00**	**66 094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 047,00	4 047,00	66 094,00	62 047,00	4 047,00	66 094,00	62 047,00	4 047,00	66 094,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	62 047,00	4 047,00	66 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	56 921,00	3 714,70	60 635,70	56 921,00	3 714,70	60 635,70	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	5 126,00	332,30	5 458,30	5 126,00	332,30	5 458,30	0,00	0,00	0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 400,00**	**0,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**0,00**	**2 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
855			**RODZINA**	**254 809,00**	**37 574,58**	**292 383,58**	**254 809,00**	**37 574,58**	**292 383,58**	**254 809,00**	**37 574,58**	**292 383,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 809,00	37 574,58	292 383,58	254 809,00	37 574,58	292 383,58	254 809,00	37 574,58	292 383,58	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	254 809,00	37 574,58	292 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	241 067,00	35 002,71	276 069,71	241 067,00	35 002,71	276 069,71	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 033,00	910,10	6 943,10	6 033,00	910,10	6 943,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżace			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 OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 199,00	184,36	1 383,36	1 199,00	184,36	1 383,36	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	6 510,00	1 477,41	7 987,41	6 510,00	1 477,41	7 987,41	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	**2 907 749,89**	**533 798,56**	**3 441 548,45**	**3 217 071,83**	**533 798,56**	**3 750 870,39**	**3 217 071,83**	**533 798,56**	**3 750 870,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			OGÓŁEM I, II	**16 512 255,49**	**982 701,56**	**17 494 957,05**	**16 821 577,43**	**982 701,56**	**17 804 278,99**	**16 729 577,43**	**982 701,56**	**17 712 278,99**	**92 000,00**	**0,00**	**92 000,00**

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.